Pemerintah
Kota Padang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RKPD

KOTA PADANG TAHUN 2026

BAPPEDA
KOTA PADANG | 2025

WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 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);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokanbatas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta Rancangan PPAS.

Pasal 3

Rancangan KUA serta rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Wali Kota kepada dewan perwakilan rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 4

(1) RKPD disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
   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;
f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
g. bab VII memuat penutup.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

(1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026.
(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2026;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026; dan
c. evaluasi terhadap hasil RKPD.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) RKPD Tahun 2026 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan/atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 JULI 2025

WALI KOTA PADANG,

WALI KOTA PADANG

ANDRY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 JULI 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

PEMERINTAH KOTA PADANG SEKRETARIAT DAERAH

CORRI SAIDAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PADANG

Nomor : 8

Tanggal : 14 Juli 2025

Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.1.1 Pendekatan Penyusunan I-3
1.1.2 Proses Penyusunan I-5
1.1.3 Prinsip Penyusunan I-8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-9
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-10
1.4 Maksud dan Tujuan I-10
1.4.1 Maksud I-10
1.4.2 Tujuan I-11
1.5 Sistematika RKPD I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-49
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-75
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-175
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun lalu dan Evaluasi Capaian RPJMD Periode 2019 - 2024 ..... II-186
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ..... II-186
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-728
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah II-728

2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah..... II-729
2.4 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 750
2.4.1 Bidang Pendidikan II-752
2.4.2. Bidang Kesehatan II-753
2.4.3. Bidang Pekerjaan Umum..... II-755
2.4.4. Bidang Perumahan Rakyat..... II-756
2.4.5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) II-756
2.4.6. Bidang Sosial II-759
2.5 Realisasi Indikator Tujuan Pembangunan Tahun 2024 .....II-760
2.6 Realisasi Indikator Kinerja Kota (Indikator Kinerja Utama / IKU Kota) Tahun 2024..... II-762
2.7 Capaian Pelaksanaan SDGs II-764
2.8 Permasalahan Pembangunan Daerah..... II-766
2.9. Isu Strategis Pembangunan Daerah..... II-789
2.10. Inovasi Daerah.....II-801
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....III-1
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026.....III-2
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.....III-7
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2026 .....III-10
3.1.4 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025.....III-22
3.1.5 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....III-48
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....III-53
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....III-55
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....III-61
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....III-65
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-2
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional IV-2
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi IV-5
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Tahun 2026.....IV-12
4.1.4 Tema Pembangunan Kota Padang Tahun 2026.... IV-30
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-33
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 ..... IV-33
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026.....IV-40
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Padang Tahun 2026.IV-67
4.2.4 Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Tahun 2026 ..... IV-81
4.2.5 Program Unggulan Kota Padang Tahun 2026 ..... IV-86
4.2.6 Penyelarasan dan Dukungan RKPD Kota Padang Terhadap RKPD Provinsi dan RKP 2026. ..... IV-88
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....V-1
5.1 Rencana Kerja.....V-1
5.2 Pendanaan Daerah.....V-3
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....VI-1
6.1 Indikator Kinerja Makro.....VI-1
6.2 Indikator Kinerja Utama.....VI-3
6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah...VI-12
BAB VII PENUTUP.....VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2- 1 Luas Kota Padang berdasarkan Kecamatan..... II-2
Tabel 2- 2 Kondisi Kemiringan Lahan Kota Padang Menurut Kelurahan II-5
Tabel 2- 3 Jumlah curah hujan dan hari hujan Tahun 2024 II-12
Tabel 2- 4 Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Padang, Tahun 2020 – 2024..... II-15
Tabel 2- 5 Sebaran Wilayah Rawan Gempa Bumi Menurut Kelurahan di Kota Padang II-21
Tabel 2- 6 Wilayah Rawan Bencana Tsunami Menurut Kelurahan di Kota Padang II-26
Tabel 2- 7 Wilayah Rawan Bencana Likuifaksi Kota Padang . II-30
Tabel 2- 8 Wilayah Rawan Banjir Kota Padang Menurut Kelurahan II-35
Tabel 2- 9 Tingkat Risiko Bencana Kota Padang..... II-36
Tabel 2- 10 Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau II-44
Tabel 2- 11 Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak II-45
Tabel 2- 12 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum II-45
Tabel 2- 13 Jumlah Penduduk Kota Padang Per-Kecamatan . II-46
Tabel 2- 14 Rasio Penduduk menurut Jenis Kelamin per-Kecamatan tahun 2020 - 2024 ..... II-48
Tabel 2- 15 Kepadatan Penduduk Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-49
Tabel 2- 16 Perbandingan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024..... II-51
Tabel 2- 17 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang Tahun 2020-2024 (Persen) .. II-53
Tabel 2- 18 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kota Padang Tahun 2020 – 2024 ..... II-63
Tabel 2- 19 Balita Gizi Buruk Kota Padang Tahun 2020-2024 .. II-65
Tabel 2- 20 Kecamatan Dengan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk II-66

Tabel 2- 21 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-68
Tabel 2- 22 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 .II-68
Tabel 2- 23 Perbandingan nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... II-72
Tabel 2- 24 Indikator Pelestarian Budaya II-74
Tabel 2- 25 Perkembangan Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-74
Tabel 2- 26 Sarana Pendidikan Kota Padang Tahun 2020–2024 .II-76
Tabel 2- 27 Rekap SD 2 (dua) Shift Tahun 2024 ..... II-78
Tabel 2- 28 Rekap SMPN 2 (dua) Shift Tahun 2024 ..... II-80
Tabel 2- 29 Lembaga Pelaksana Program Kesetaraan Tahun 2024 ..... II-81
Tabel 2- 30 Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024 ..... II-81
Tabel 2- 31 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Padang Tahun 2020-2024..... II-83
Tabel 2- 32 Capaian Penanganan Stunting Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-84
Tabel 2- 33 Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024 ..... II-86
Tabel 2- 34 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi di Kota Padang Tahun 2024 ..... II-90
Tabel 2- 35 Panjang Jalan menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kota Padang Tahun 2024 ..... II-90
Tabel 2- 36 Panjang Jalan Menurut Fungsi dan Kondisi Permukaan di Kota Padang Tahun 2024 ..... II-91
Tabel 2- 37 Jumlah dan Panjang Jembatan di Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-94
Tabel 2- 38 Areal Sistem Drainase Kota Padang II-97
Tabel 2- 39 Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024 ..... II-101
Tabel 2- 40 Sebaran Kawasan Kumuh Kota Padang..... II-103
Tabel 2- 41Kinerja Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024 ..... II-104
Tabel 2- 42 Kinerja Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban

Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 105
Tabel 2- 43 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-106
Tabel 2- 44 Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2020-2024 ...II-108
Tabel 2- 45 Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024..... II-111
Tabel 2- 46 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020-2024..... II-114
Tabel 2- 47 Kasus Kekerasan Terhadap Anak tahun 2020-2024II-115
Tabel 2- 48 Penghargaan KLA yang diterima Kota Padang...II-115
Tabel 2- 49 Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.II-117
Tabel 2- 50 Kinerja Daerah Urusan Pangan Tahun 2020-2024..II-119
Tabel 2- 51 Jumlah dan Luas Tanah yang sudah disertifikatkan Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-120
Tabel 2- 52 Kinerja Daerah Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024 ..... II-120
Tabel 2- 53 Timbulan Sampah Kota Padang dan Jumlah TPS ..II-121
Tabel 2- 54 Data Ruang Terbuka Hijau II-122
Tabel 2- 55 Kinerja urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 ..... II-129
Tabel 2- 56 Kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024 ..... II-131
Tabel 2- 57 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020- 2024 ..... II-133
Tabel 2- 58 Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2019-2024..... II-133
Tabel 2- 59 Indikator Pengendalian Penduduk Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-134
Tabel 2- 60 Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Padang, Tahun 2024.....II-135
Tabel 2- 61 Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 ..... II-136
Tabel 2- 62 Kinerja urusan Perhubungan Tahun 2020-2024.....II-

Tabel 2- 63 Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020- 2024 ..... II-143
Tabel 2- 64 Jumlah Koperasi dan Kondisi di Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-144
Tabel 2- 65 Kinerja urusan Koperasi dan usaha mikro Tahun 2020-2024 ..... II-145
Tabel 2- 66 Kinerja urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024 ..... II-147
Tabel 2- 67 Kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020- 2024 ..... II-148
Tabel 2- 68 Kinerja urusan Statistik Tahun 2020-2024II-150
Tabel 2- 69 Indeks KAMI Kota Padang Tahun 2021-2024 .....II-152
Tabel 2- 70 Kinerja urusan Persandian Tahun 2020-2024 . .II-153
Tabel 2- 71 Jumlah Sarana dan Prasarana Kebudayaan Tahun 2020- 2024 ..... II-154
Tabel 2- 72 Kinerja urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024 II-154
Tabel 2- 73 Kinerja urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024 ....II-155
Tabel 2- 74 Kinerja urusan Kearsipan Tahun 2020-2024 ...II-157
Tabel 2- 75 Produksi Perikanan Tangkap Kota Padang Tahun 2020-2024 (Ton) II-158
Tabel 2- 76 Kinerja urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024..... II-158
Tabel 2- 77 Kinerja urusan Pariwisata Tahun 2020-2024.... II-159
Tabel 2- 78 Kinerja urusan Pariwisata Tahun 2020-2024 ...II-160
Tabel 2- 79 Luas Panen, Hasil Per Hektar dan Produksi Padi dan Palawija Kota Padang Tahun 2024 ..... II-161
Tabel 2- 80 Kinerja urusan Pertanian Tahun 2020-2024..... II-161
Tabel 2- 81Jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya Tahun 2020-2024 ..... II-163
Tabel 2- 82 Kinerja urusan Perdagangan Tahun 2020-2024 II-163
Tabel 2- 83 Komoditi Industri Unggulan Kota Padang Tahun 2020-2024..... II-165
Tabel 2- 84 Kinerja urusan Perencanaan Tahun 2020-2024 II-167
Tabel 2- 85 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang, Tahun 2020-2024 ..... II-169
Tabel 2- 86 Kinerja urusan Keuangan Tahun 2020-2024 ...II-169

Tabel 2- 87 Indikator Kinerja Unsur Pengawasan..... II-170
Tabel 2- 88 Pelaksanaan Diklat Aparatur yang diaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2020-2024..... II-171
Tabel 2- 89 Kinerja urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024 ..... II-172
Tabel 2- 90 Perkembangan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024 ..... II-173
Tabel 2- 91 Kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024 ..... II-173
Tabel 2- 92 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Padang (miliar rupiah), 2020– 2024 ..... II-177
Tabel 2- 93 Jumlah pelanggan dan jumlah air yang disalurkan PDAM tahun 2020-2024 ..... II-184
Tabel 2- 94 Capaian Indikator Pendukung Investasi Daerah.....II-185
Tabel 2- 95 Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi KinerjaII-187
Tabel 2- 96 Rekap Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah hingga Triwulan IV tahun 2024 ..... II-188
Tabel 2- 97 Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024..... II-192
Tabel 2- 98 Realisasi SPM Bidang Pendidikan II-752
Tabel 2- 99 Realisasi SPM Bidang Kesehatan II-754
Tabel 2- 100 Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum II-756
Tabel 2- 101 Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat..... 756
Tabel 2- 102 Realisasi SPM Satpol PP II-757
Tabel 2- 103Target Pencapaian SPM Kebencanaan (BPBD).....II-758
Tabel 2- 104 Target Pencapaian SPM Damkar II-759
Tabel 2- 105 Realisasi SPM Bidang Sosial II-760
Tabel 2- 106 Realisasi Indikator Tujuan Pembangunan Tahun 2024..... II-760
Tabel 2- 107 Capaian Indikator TPB Berdasarkan TPB Kota Padang II-765
Tabel 2- 108 Indeks Inovasi Daerah Kota Padang Tahun 2020–2024 ..... II-802
Tabel 3- 1 Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional Tahun 2026 .....III-7
Tabel 3- 2 Sasaran Indikator Makro Nasional Tahun 2026 ..III-7
Tabel 3- 3 Sasaran Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2026 ..... III-10
Tabel 3- 4 PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 (dalam triliun rupiah) III-12
Tabel 3- 5 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Padang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 ..... III-13
Tabel 3- 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... III-16
Tabel 3- 7 Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Kota Padang Tahun 2012-2024 ..... III-17
Tabel 3- 8 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Pada Tahun 2024 ..... III-19
Tabel 3- 9 IPM Kota Padang dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2024 ..... III-21
Tabel 3- 10 Indikator Makro Pembangunan Kota Padang Tahun 2026 ..... III-22
Tabel 3- 11 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang Tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025 ..... III-24
Tabel 3- 12 Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal III-24
Tabel 3- 13 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024 dan APBD-Tahun 2025 ..... III-25
Tabel 3- 14 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah III-26
Tabel 3- 15 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024 ..... III-27
Tabel 3- 16 Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah III-27
Tabel 3- 17 Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang 2020-2024 dan APBD-P 2025 ..... III-30
Tabel 3- 18 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025 ..... III-33
Tabel 3- 19 Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024 ..... III-35
Tabel 3- 20 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024 ..... III-37
Tabel 3- 21 Kriteria Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah . III-37
Tabel 3- 22 Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025 ..... III-40

Tabel 3- 23 Proporsi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2022-2024 dan APBD-P 2025 ..... III-41
Tabel 3- 24 Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020– 2024 ..... III-45
Tabel 3- 25 Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2020–2024 APBD-P 2025..... III-47
Tabel 3- 26 Kinerja Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025..... III-47
Tabel 3- 27 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2023-2027 ..... III-60
Tabel 3- 28 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2023-2027..... III-64
Tabel 3- 29 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2023-2027 ..... III-67
Tabel 3- 30 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2023-2027..... III-67
Tabel 4- 1 Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2026 ..... IV-5
Tabel 4- 2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ..... IV-6
Tabel 4- 3 Proyeksi Makro Daerah Tahun 2026 ..... IV-12
Tabel 4- 4 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029.. ..... IV-13
Tabel 4- 5 Target Indikator Makro Kota Padang Tahun 2026 ....IV-32
Tabel 4- 6 Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional 2025-2029.. ..... IV-33
Tabel 4- 7 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Tahun 2026 ... IV-42
Tabel 4- 8 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2026 ..... IV-45
Tabel 4- 9 Sasaran dan Target Kinerja Prioritas Nagari/Desa Seabagai Basis Kemajuan Tahun 2026 ..... IV-49
Tabel 4- 10 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera barat Tahun 2026 ..... IV-52

Tabel 4- 11 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2026 ..... IV-56
Tabel 4- 12 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifakan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang berkualitas Tahun 2026 ..... IV-60
Tabel 4- 13 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tingkatkan Daya Saing dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM Tahun 2026 ..... IV-63
Tabel 4- 14 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif Tahun 2026 ..... IV-66
Tabel 4- 15 Sasaran dan Target Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif Tahun 2026 ..... IV-68
Tabel 4- 16 Sasaran dan Target Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat Tahun 2026 ..... IV-70
Tabel 4- 17 Sasaran dan Target Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan Tahun 2026 ..... IV-72
Tabel 4- 18 Sasaran dan Target Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan Tahun 2026 ..... IV-74
Tabel 4- 19 Sasaran dan Target Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas Tahun 2026 ..... IV-75
Tabel 4- 20 Sasaran dan Target Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana Tahun 2026 ..... IV-77
Tabel 4- 21 Sasaran dan Target Pengembangan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa Tahun 2026 ..... IV-78
Tabel 4- 22 Sasaran dan Target Optimalisasi Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan Tahun 2026 ..... IV-80
Tabel 4- 23 Target Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Tahun 2026 ..... IV-82
Tabel 4- 24 Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Kota Padang Tahun 2025-2029 ..... IV-90

Tabel 5- 1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026 .....V-4
Tabel 5- 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2026.....V-5
Tabel 6- 1 Target Kinerja Makro Kota Padang Tahun 2026 ..VI-2
Tabel 6- 2 Indikator Kinerja Utama Kota Padang 2026 .....VI-3
Tabel 6- 3 Indikator Kinerja Daerah tahun 2026..... VI-13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1- 1 Proses penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan I-10
Gambar 2- 1 Peta Kota Padang II-1
Gambar 2- 2 Suhu Udara dan Kelembapan Kota Padang Tahun 2020 – 2024 ..... II-11
Gambar 2- 3 Sebaran Wilayah Rawan Gempa Bumi Menurut Kelurahan di Kota Padang II-20
Gambar 2- 4 Wilayah Rawan Bencana Tsunami Menurut Kelurahan di Kota Padang II-24
Gambar 2- 5 Wilayah Rawan Bencana Likuifaksi Kota Padang... ..... II-29
Gambar 2- 6 Wilayah Rawan Banjir Kota Padang Menurut Kelurahan II-34
Gambar 2- 7 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang 2020-2024 ..... II-47
Gambar 2- 8 Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-50
Gambar 2- 9 Perkembangan Nilai PDRB di Kota Padang II-53
Gambar 2- 10 Kontribusi PDRB ADHB Kota Padang dari Terbesar ke Terkecil Tahun 2025 ..... II-54
Gambar 2- 11 PDRB Per Kapita Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-55
Gambar 2- 12 Inflasi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-57
Gambar 2- 13 Index Gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-58
Gambar 2- 14 Angka Partisipasi Kasar Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-59
Gambar 2- 15 Angka Partisipasi Murni Kota Padang II-60
Gambar 2- 16 Angka Partisipasi Sekolah Kota Padang II-61
Gambar 2- 17 Harapan Lama Sekolah Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-61
Gambar 2- 18 Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang II-62
Gambar 2- 19 Angka Harapan Hidup Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-64
Gambar 2- 20 Persentase Penduduk Miskin Kota Padang, Provinsi

Sumatera Barat dan Nasional tahun 2020-2024 ..... II-67
Gambar 2- 21 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-69
Gambar 2- 22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional II-71
Gambar 2- 23 Nilai IPM Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 ..... II-72
Gambar 2- 24 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni yang direhab dan Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024 (unit)..... II-102
Gambar 2- 25 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2019-2024..... II-105
Gambar 2- 26 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kota Padang, Tahun 2024..... II-110
Gambar 2- 27 Jumlah Pencari Kerja Yang Telah Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024..... 110
Gambar 2- 28 Pemenuhan Lowongan Permintaan Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha Terbanyak Tahun 2024 ..... II-111
Gambar 2- 29 Perbandingan capaian IPM dan IPG Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-113
Gambar 2- 30 Perbandingan Capaian IPG Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2020-2024..... II-114
Gambar 2- 31 Layanan AMDAL/UKL/UPL Tahun 2020-2024 128
Gambar 2- 32 Jumlah Akte kelahiran, KK dan KTP Elektronik yang Diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Tahun 2020-2024..... II-131
Gambar 2- 33 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024 ..... II-140
Gambar 2- 34 PMA dan PMDN Tahun 2020-2024 ..... II-146
Gambar 2- 35 Perkembangan Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2020-2024 ..... II-148
Gambar 2- 36 Jumlah Perusahaan Perdagangan Menurut Skala Usaha di Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-162
Gambar 2- 37 Nilai Investasi Pada Industri Kecil, Menengah Dan Besar di Kota Padang Tahun 2020-2024 (Dalam Juta)..... II-164
Gambar 2- 38 Perkembangan Jumlah PNS Kota Padang Tahun 2020– 2024 ..... II-171
Gambar 2- 39 Angka Ketergantungan Penduduk Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-178

Gambar 2- 40 Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Padang II-765
Gambar 2- 41 Megatren Global 2045 ..... II-790
Gambar 2- 42 Program Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 ..... II-797
Gambar 3- 1 Pertumbuhan Ekonomi, 2020-2024(%,yoy) III-2
Gambar 3- 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... III-11
Gambar 3- 3 Tren Inflasi Kota Padang tahun 2024 berdasarkan ADHB III-15
Gambar 3- 4 Grafik Perkembangan Inflasi Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... III-15
Gambar 3- 5 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kota Tahun 2020-202 dan APBD-P 2025 ..... III-44
Gambar 3- 6 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Padang Tahun 2020 - 2024 ..... III-45
Gambar 4- 1 Dukungan Terhadap Tema Pembangunan IV-3
Gambar 4- 2 Asta Cita Prabowo-Gibran 2025-2029 ..... IV-4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepada setiap Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi RPJPD untuk Pembangunan dengan periode 20 tahun, RPJMD untuk pembangunan dengan periode 5 (lima) tahun dan RKPD untuk pembangunan tahunan. Menindaklanjuti amanat tersebut, maka Pemerintah Kota Padang menyusun RKPD Kota Padang Tahun 2026.

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan.

RKPD Kota Padang Tahun 2026 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kota Padang tahun 2025-2029. RKPD Tahun 2026 memuat :

1. rancangan kerangka ekonomi daerah,
2. prioritas pembangunan daerah, serta
3. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada RPD Kota Padang tahun 2025-2026, rancangan RPJMD Kota Padang tahun 2025-2029, RPJPD Kota Padang tahun 2025-2045, RKP Nasional tahun 2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 juga disusun berdasarkan direktif/arahan langsung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang terhadap prioritas pembangunan sesuai visi, misi dan program unggulan yang merupakan janji saat Pilkada lalu. Selain itu, penanganan permasalahan dan isu strategis daerah yang bersifat mendesak dan segera dilaksanakan dengan mempertimbangan ketetapan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dilakukan oleh DPRD yang diinputkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Dengan demikian RKPD Tahun 2026 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara substansial, RKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2026 yang memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara Normatif, RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara Operasional, RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
4. Secara Faktual, RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam

merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain kedudukannya yang strategis tersebut, RKPD juga merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif, karena disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN, SDG'S serta SPM, yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada rapat koordinasi teknis nasional. RKPD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

1.1.1 Pendekatan Penyusunan

Untuk lebih implementatif, Penyusunan perencanaan pembangunan Kota Padang Tahun 2026 menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan berorientasi proses dan pendekatan berorientasi substansi. Pendekatan berorientasi proses dilaksanakan melalui 4 kriteria yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas–bawah, bawah-atas. Berikut penjelasan dari masing-masing pendekatan sebagai berikut :

A. Teknokratis

Yang dimaksud dengan pendekatan teknokratis adalah proses pendekatan yang mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik dalam melakukan analisis masalah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam hal ini proses teknokratik digunakan pada proses penyusunan perkiraan ekonomi makro daerah dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk tenaga ahli dari lembaga/institusi dan perguruan tinggi; serta pejabat yang menangani perencanaan dari Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

B. Partisipatif

Yang dimaksud dengan pendekatan partisipatif dalam hal ini adalah proses yang dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi

publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026. Hal ini dijalankan melalui Musrenbang dan dialog interaktif dengan pemangku kepentingan guna menyusun Rencana Kerja yang akuntabel. Pendekatan ini melibatkan semua pemangku kepentingan antara lain diikuti oleh unsur pemerintah dan masyarakat melalui penyelenggaraan musrenbang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota dengan menghimpun hasil dari rembuk warga.

Pendekatan juga dilakukan dalam bentuk forum konsultasi publik yang melibatkan para pakar dan tokoh masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 80 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu juga melalui dialog Pemerintah Kota Padang dengan Pelaku Usaha untuk menjaring potensi dan aspirasi pengusaha yang bisa dibiayai dengan dana CSR.

C. Politik

Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pendekatan politik juga dilakukan melalui Koordinasi Pemko Padang dengan DPRD.

D. Atas – Bawah dan Bawah – Atas

Pendekatan atas bawah dilakukan melalui penyusunan RKPD dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Padang 2025-2029 serta agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Pendekatan atas – bawah dan bawah – atas diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan diantaranya melalui Forum Rapat Koordinasi Pembangunan dengan Provinsi Sumatera Barat, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian/Lembaga terkait.

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada RKPD tahun 2026 melalui proses teknokratik, partisipatif, politik, atas - bawah dan bawah - atas, diharapkan diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Padang. Dengan demikian kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang akan bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran, memenuhi kebijakan belanja dengan prinsip *money follow priority program*, tidak lagi *money follow function*. Hal ini berarti bahwa dilakukan prioritasi program secara ketat, tidak lagi mengalokasikan kegiatan berdasarkan struktur organisasi semata.

Pendekatan berorientasi pada substansi dilaksanakan melalui 3 kriteria yaitu thematik-holostik, integratif dan spasial sebagai berikut :

A. Thematik-Holistik

Yang dimaksud dengan pendekatan thematik-holistik adalah perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

B. Integratif

Yang dimaksud dengan pendekatan integratif adalah perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

C. Spasial

Yang dimaksud dengan pendekatan spasial adalah perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan (kewilayahan) dalam perencanaan.

1.1.2 Proses Penyusunan

Secara umum RKPD Kota Padang Tahun 2026 disusun melalui pentahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD, meliputi;
   a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
   b. orientasi mengenai RKPD;
   c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan

d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD, meliputi;
   a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
   b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
   c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
   d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
   e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
   f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
   g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
   h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
   i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
   j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
   k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
3. Pelaksanaan rembug warga tingkat RT/RW
4. Pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan tingkat kelurahan
5. Pelaksanaan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Tahun 2026

   Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik untuk selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2026.

   Rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan diajukan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disertai dengan net konsep surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang berisikan agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

6. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kecamatan.

7. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
8. Penyusunan Rancangan RKPD, meliputi;
    a. Penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat, RKP Tahun 2026 dan program strategis nasional.
    b. Pengajuan rancangan RKPD kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap rancangan RKPD Tahun 2026
9. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kota.
10. Perumusan Rancangan Akhir RKPD, meliputi;
    a. Penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD tahun 2026
    b. Penyampaian Rancangan akhir RKPD Tahun 2026 kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah.
    c. Pembahasan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026, bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD
    d. Penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil pembahasan Rancangan akhir RKPD Tahun 2026
    e. Penyampaian Rancangan Perkada RKPD Tahun 2026 kepada Inspektorat untuk di Reviu oleh APIP
    f. Reviu APIP
    g. Penyempurnaan Rancangan Perkada berdasarkan hasil Reviu oleh APIP
    h. Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD oleh Wali Kota kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi.
    i. Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD oleh Wali Kota kepada Gubernur untuk difasilitasi.
    j. Fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2026 oleh Gubernur
    k. Penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil fasilitasi oleh Gubernur
11. Penetapan RKPD, meliputi:
    a. Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala BAPPEDA kepada

Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.

b. Penetapan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Tahun 2026.
c. Penyampaian Peraturan Wali Kota tentang RKPD Tahun 2025 dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada Gubernur melalui BAPPEDA provinsi Sumatera Barat.

1.1.3 Prinsip Penyusunan

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Padang tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sinergitas program dan kegiatan diantara program/kegiatan ditingkat Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional melalui Forum OPD maupun Musrenbang baik di tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional.
2. Mempertimbangkan kemampuan fiskal keuangan daerah dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Pendanaan melalui penyusunan prioritas dari setiap OPD.
3. Berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola Pemerintah yang bersih, professional dan akuntabel serta menegakkan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

RKPD Tahun 2026 juga diharapkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai forum dialog dan diskusi, dan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku pembangunan lainnya.

RKPD Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, dan arah kebijakan pembangunan provinsi Sumatera Barat serta mengacu kepada rancangan RPJMD Kota Padang tahun 2025-2029, serta selaras dengan Visi dan Misi Fadly Amran selaku Wali Kota dan Maigus Nasir selaku Wakil Walikota Kota Padang. Dokumen RKPD ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2026 adalah :

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia 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);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
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 Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Padang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 11);

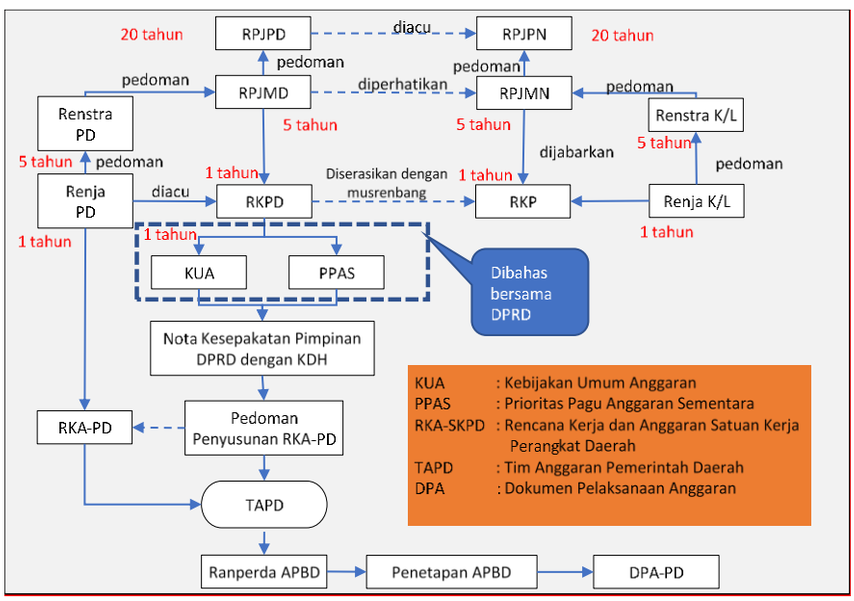
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 13).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Padang Tahun 2026 merupakan penjabaran dari tujuan sasaran dan program yang dituangkan dalam rancangan RPJMD Kota Padang tahun 2025-2029. Selanjutnya juga berpedoman kepada RPJPD Kota Padang, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, Program Prioritas Nasional pada RKP Nasional Tahun 2026. RKPD Kota Padang Tahun 2026 ini juga disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan evaluasi kinerja pembangunan dua tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.

Selanjutnya proses penyusunan dan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 1- 1 Proses penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

RKPD Kota Padang Tahun 2026 disusun dengan maksud agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sinergisitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2026 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran prioritas Rencana Pembangunan Daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
6. Sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun 2026.

1.5 Sistematika RKPD

RKPD Kota Padang Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan;

Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD agar urgensitas dan kepentingan penyusunan dan sinergitas antar bab mudah dipahami;

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Bagian ini memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; Permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;

Bagian ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, menguraikan kebijakan pembangunan nasional yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

Bagian ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Bagian ini memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Bagian ini berisi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi IKU dan IKK pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII Penutup

Bagian ini merupakan penegasan bahwa RKPD menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2026.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

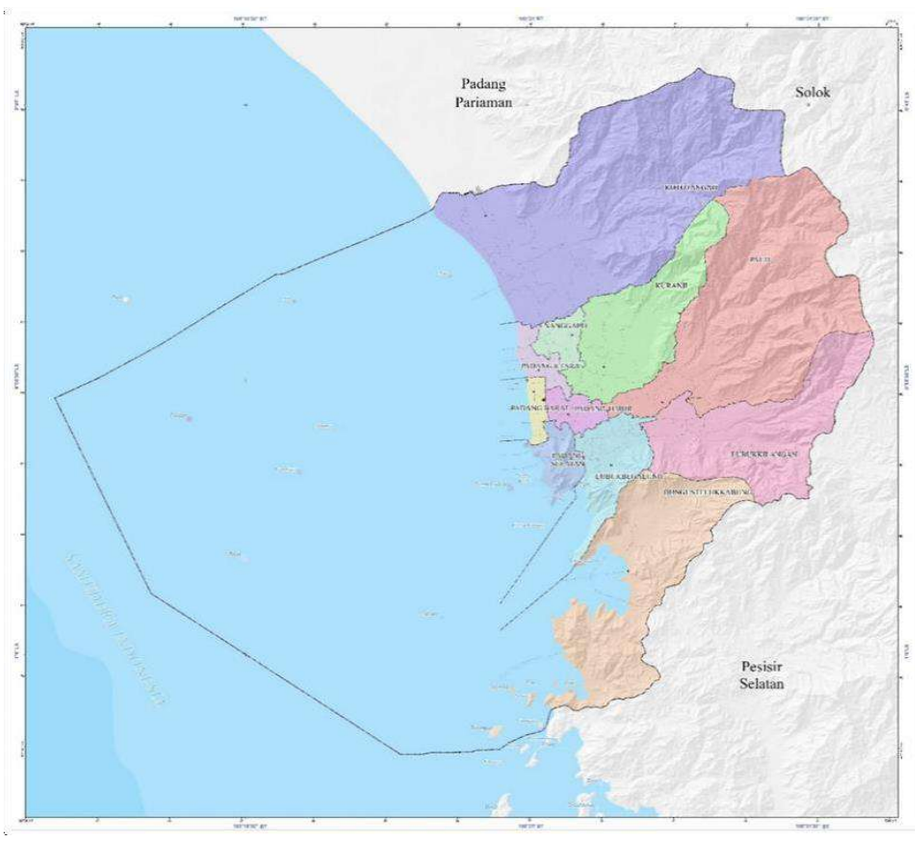
2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Aspek Geografi

Kota Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat, secara administratif memiliki luas wilayah ± 1.414,96 km², berada di pesisir pantai Barat pulau Sumatera dengan posisi astronomis antara 1000 05'05" BT - 1000 34'09" BT dan 000 44'00" LS - 01008'35" LS.

Gambar 2- 1 Peta Kota Padang



Sumber: BPS, 2024

Kota Padang terdiri kawasan daratan dan perairan/laut, dimana luas kawasan daratan adalah 694,96 km² sedangkan kawasan perairan/laut luasnya 720,00 km². Kota Padang memiliki 19 pulau- pulau kecil yang tersebar

pada beberapa kecamatan, dan 21 sungai besar dan kecil dimana 5 diantaranya merupakan sungai besar, dengan sungai terpanjang adalah sungai Batang Kandis yang panjangnya ± 20 Km.

Pada tahun 1980 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tanggal 21 Maret 1980 wilayah Kota Padang yang sebelumnya terdiri dari 3 Kecamatan dengan 15 Kampung dikembangkan menjadi 11 Kecamatan dan 193 Kelurahan, kemudian dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 dilakukan penggabungan kelurahan menjadi 104 Kelurahan. Adapun batas-batas wilayah administratif Kota Padang, adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Solok .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Mentawai.

Wilayah kecamatan yang terluas di kota Padang adalah Kecamatan Koto Tangah yaitu 232,25 km^2 atau 33,42% sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Padang Barat yaitu 7 km^2 atau 1,01%. Luas dan komposisi luas lahan serta ketinggian daerah menurut Kecamatan di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2- 1 Luas Kota Padang berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km2)	% luas	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) (meter)	Jarak ke Ibukota Padang
1	Bungus Teluk Kabung	6	100,78	14,5	0 - 850	33

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km2)	% luas	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) (meter)	Jarak ke Ibukota Padang
2	Lubuk Kilangan	7	85,99	12,37	25 - 1853	15
3	Lubuk Begalung	15	30,91	4,45	8 - 400	14
4	Padang Selatan	12	10,03	1,44	0 - 322	17
5	Padang Timur	10	8,15	1,17	10-Apr	13
6	Padang Barat	10	7	1,01	0 - 8	12
7	Padang Utara	7	8,08	1,16	0 - 25	11
8	Nanggalo	6	8,07	1,16	8-Mar	8
9	Kuranji	9	57,41	8,26	8 - 1000	9
10	Pauh	9	146,29	21,05	10 - 1600	16
11	Koto Tangah	13	232,25	33,42	0 - 1600	13,4
TOTAL		104		100		

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

B. Kondisi Topografi

Wilayah Kota Padang memiliki topografi yang bervariasi, perpaduan daratan yang landai dan perbukitan bergelombang yang curam. Sebagian besar topografi wilayah Kota Padang memiliki tingkat kelerengan lahan rata-rata >40%. Ketinggian wilayah Kota Padang dari permukaan laut juga bervariasi, mulai 0 m dpl sampai >1.000 m dpl. Topografi Kota Padang terdiri dari dataran tinggi/perbukitan, dataran rendah, daerah aliran sungai serta mempunyai pulau- pulau dan pantai.

Berdasarkan posisi wilayahnya, Kota Padang secara fisik mempunyai ciri yang menonjol:

1. Wilayah Pantai; seluruhnya berhadapan dengan Samudera Hindia.
2. Wilayah Dataran Rendah; sebagian besar sudah berkembang sebagai daerah pusat kota.
3. Wilayah Dataran tinggi; berupa lereng Bukit Barisan melingkari Kota Padang.

Kondisi kemiringan lereng di Kota Padang umumnya

didominasi oleh kemiringan lereng antara >40% yaitu dengan luasan 20.763,72 hektar atau sebesar 29,87%. Kelurahan dengan tingkat kemiringan >40% paling luas adalah Kelurahan Lubuk Minturun di Kecamatan Koto Tangah dan Kelurahan Lambung Bukit yang terdapat di Kecamatan Pauh. Kawasan dengan kelerengan lahan >40% ini merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

Kemiringan lereng lainnya yang cukup dominan di Kota Padang adalah kemiringan lereng 25-40% yaitu seluas 16.709,01 hektar atau sebesar 24,04%. Kelurahan dengan tingkat kemiringan 25- 40% yang paling luas terdapat di Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh dan Kelurahan Lubuk Minturun di Kecamatan Koto Tangah. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pada umumnya kemiringan lereng di Kota Padang dapat dikatakan memiliki kemiringan yang cukup tinggi dengan dominasi kemiringan sebesar 15% sampai dengan >40% yaitu seluas 45.787,83 hektar atau sebesar 65,87% dari luas Kota Padang.

Dalam perencanaan permukiman umumnya kemiringan lereng yang aman untuk dapat dimanfaatkan adalah kemiringan lereng antara 0-15%, saat ini di Kota Padang kemiringan lereng tersebut seluas 23.722,85 hektar atau sebesar 34,14% dari luas Kota Padang. Kelurahan dengan tingkat kemiringan yang cukup landai tersebut paling luas berada di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah, dan pada umumnya hampir seluruh kelurahan di Kecamatan Koto Tangah merupakan daerah dengan tingkat kemiringan lereng sebesar 0-3%. Kelurahan lainnya yang memiliki kemiringan lereng yang cukup landai adalah Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji, serta beberapa kelurahan lainnya di Kecamatan Kuranji umumnya memiliki kemiringan lereng yang cukup

landai. Untuk lebih jelasnya terkait dengan kemiringan lereng di Kota Padang Menurut Kelurahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2- 2 Kondisi Kemiringan Lahan Kota Padang Menurut Kelurahan

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	183,26	171,61	99,36	200,10	346,47	533,42
	Bungus Selatan	102,21	12,05	44,65	92,23	189,51	64,61
	Bungus Timur	184,52	261,71	221,64	390,24	644,27	1.056,20
	Teluk Kabung Selatan	131,09	75,04	87,31	369,43	774,20	608,29
	Teluk Kabung Tengah	84,11	105,52	109,27	351,08	759,18	642,52
	Teluk Kabung Utara	60,30	55,85	80,92	263,49	312,87	160,52
Bungus Teluk Kabung Total		745,50	681,77	643,15	1.666,57	3.026,51	3.065,56
Koto Tangah	Air Pacah	471,86	15,15	-	-	-	-
	Balai Gadang	582,01	422,79	399,81	1.375,30	2.295,84	1.971,06
	Batang Kabung	240,34	-	-	-	-	-
	Batipuh Panjang	752,35	94,30	29,37	5,89	3,74	0,58
	Bungo Pasang	404,18	6,36	-	-	-	-
	Dadok Tunggul Hitam	366,67	-	-	-	-	-
	Koto Panjang Ikua Koto	592,85	54,68	-	-	-	-
	Koto Pulai	266,26	15,30	-	-	-	-
	Lubuk	483,16	-	-	-	-	-

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
	Buaya						
	Lubuk minturun	220,01	245,58	386,38	1.366,09	2.972,41	3.940,97
	Padang Sarai	513,90	-	-	-	-	-
	Parupuk Tabing	489,35	-	-	-	-	-
	Pasir Nan Tigo	364,45	-	-	-	-	-
Koto Tangah Total		5.747,37	854,17	815,56	2.747,28	5.272,00	5.912,61
Kuranji	Ampang	132,81	-	-	-	-	-
	Anduring	114,60	-	-	-	-	-
	Gunung Sarik	547,32	65,07	49,00	84,90	113,77	28,95
	Kalumbuk	246,14	6,85	-	-	-	-
	Korong Gadang	383,76	44,09	15,45	9,27	3,51	-
	Kuranji	570,72	193,72	266,13	528,73	828,66	1.134,59
	Lubuk Lintah	179,98	9,68	-	-	-	-
	Pasar Ambacang	296,49	38,71	2,68	-	-	-
	Sungai Sapih	554,60	4,05	5,32	6,11	-	-
Kuranji Total		3.026,42	362,17	338,59	629,01	945,94	1.163,54
Lubuk begalung	Banuaran Nan XX	54,11	15,99	-	-	-	-
	Batung Taba Nan XX	143,76	3,17	2,70	-	-	-
	Cangkeh Nan XX	76,05	-	-	-	-	-
	Gates Nan XX	17,55	11,87	8,43	63,40	230,15	331,05
	Gurun Laweh	64,61	-	-	-	-	-

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
	Nan Dua Puluh						
	Kampung Baru Nan XX	31,34	16,25	0,02	-	-	-
	Kampung Jua Nan XX	107,48	21,28	12,32	84,03	87,80	31,68
	Koto Baru Nan XX	13,67	39,54	5,67	2,16	-	-
	Lubuk Begalung Nan XX	97,33	10,39	0,93	-	-	-
	Pagambiran Ampalu Nan XX	191,93	45,83	19,80	70,82	195,89	173,69
	Pampangan Nan XX	88,49	18,25	2,49	6,92	36,31	50,28
	Parak Laweh Pulau Air Nan XX	93,06	0,66	-	-	-	-
	Tanah Sirah Nan XX	78,23	6,15	5,12	-	-	-
	Tanjung Aur	2,82	9,13	-	0,72	-	-
	Tanjung Saba Pitameh Nan XX	88,75	16,82	5,74	-	-	-
Lubuk Begalung Total		1.149,18	215,33	63,22	228,05	550,15	586,70
Lubuk Kilangan	Bandar Buat	229,22	167,21	7,54	0,68	-	-
	Batu Gadang	28,74	256,78	353,69	616,55	768,37	1.649,25
	Beringin	62,14	29,59	50,21	80,31	115,44	102,54
	Indarung	14,84	302,63	530,54	231,42	680,53	1.437,26
	Koto	176,78	64,86	11,94	21,65	8,50	-

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
	Lalang						
	Padang Besi	19,67	51,07	10,37	-	-	-
	Tarantang	62,88	26,63	21,19	82,49	108,13	80,08
Lubuk Kilangan Total		594,27	898,77	985,49	1.033,10	1.680,96	3.269,12
Nanggalo	Gurun Laweh	132,43	-	-	-	-	-
	Kampung Lapai Baru	117,40	-	-	-	-	-
	Kampung Olo	91,42	5,25	1,92	0,17	-	-
	Kurao Pagang	300,28	-	-	-	-	-
	Surau Gadang	199,42	1,79	-	-	-	-
	Tabing Bandaradang	90,64	9,51	-	1,53	2,53	-
Nanggalo Total		931,58	16,55	1,92	1,70	2,53	
Padang Barat	Belakang Tangsi	38,01	22,91	-	-	-	-
	Berok Nipah	41,29	4,81	0,12	-	-	-
	Flamboyan Baru	51,09	-	-	-	-	-
	Kampung Jao	66,36	-	-	-	-	-
	Kampung Pondok	31,34	18,03	-	-	-	-
	Olo	52,10	-	-	-	-	-
	Padang Pasir	62,54	-	-	-	-	-
	Purus	54,13	-	-	-	-	-
	Rimbo Kaluang	62,16	-	-	-	-	-
	Ujung Gurun	39,63	-	-	-	-	-

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
Padang Barat Total		498,65	45,75	0,12	-	-	
Padang Selatan	Air Manis	82,00	24,92	11,16	14,29	76,43	61,75
	Alang Laweh	21,80	0,29	-	-	-	-
	Batang Arau	7,57	7,22	3,12	9,21	28,49	7,57
	Belakang Pondok	27,79	5,32	-	-	-	-
	Bukit Gado-Gado	15,39	-	11,04	50,44	47,73	39,84
	Mata Air	17,55	69,53	14,94	24,23	55,09	97,61
	Pasa Gadang	29,92	10,87	-	0,01	0,68	-
	Ranah Parak Rumbio	16,83	6,60	-	-	-	-
	Rawang	74,82	17,61	5,24	7,52	36,27	21,66
	Seberang Padang	50,81	3,31	-	0,98	11,92	6,09
	Seberang Palinggam	8,07	-	-	14,46	20,99	59,42
	Teluk Bayur	33,12	6,70	0,30	6,23	70,31	23,65
Padang Selatan Total		385,68	152,36	45,79	127,38	347,91	317,59
Padang Timur	Andalas	123,38	-	-	-	-	-
	Ganting Parak Gadang	81,46	0,52	-	-	-	-
	Jati	90,85	-	-	-	-	-
	Jati Baru	76,52	-	-	-	-	-
	Kubu Marapalam	76,08	-	-	-	-	-
	Kubu Parak Karakah	228,74	-	-	-	-	-
	Parak	69,85	4,61	-	0,04	-	-

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
	Gadang Timur						
	Sawahan	53,89	-	-	-	-	-
	Sawahan Timur	72,02	-	-	-	-	-
	Simpang Haru	40,56	-	-	-	-	-
Padang Timur Total		913,35	5,14	0,04		-	
Padang Utara	Air Tawar Barat	148,15	-	-	-	-	-
	Air Tawar Timur	68,11	-	-	-	-	-
	Alai Parak Kopi	162,30	-	-	-	-	-
	Gunung Pangilun	118,65	30,15	2,31	11,51	20,21	-
	Lolong Belanti	115,23	-	-	-	-	-
	Ulak Karang Selatan	90,53	-	-	-	-	-
	Ulak Karang Utara	85,22	-	-	-	-	-
Padang Utara Total		788,18	30,15	2,31	11,51	20,21	
Pauh	Binuang Kampung Dalam	151,77	7,53	-	-	-	-
	Cupak Tangah	146,50	61,79	1,58	-	-	-
	Kapala Koto	102,44	149,86	6,87	2,18	3,62	-
	Koto Luar	24,42	116,62	41,83	71,24	145,10	65,34
	Lambung Bukit	66,06	144,30	400,44	1.134,83	3.360,93	3.763,06
	Limau Manis	19,86	222,50	248,03	411,85	983,26	2.043,92
	Limau Manis	47,68	143,5	258,66	250,37	369,89	576,28

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
	Selatan		5				
	Piai Tangah	234,31	4,24	-	-	-	-
	Pisang	183,53	-	-	-	-	-
Pauh Total		976,56	850,39	957,41	1.870,47	4.862,80	6.448,60
KOTA PADANG TOTAL		15.756,74	4.112,54	3.853,56	8.315,11	16.709,01	20.763,72

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 – 2043

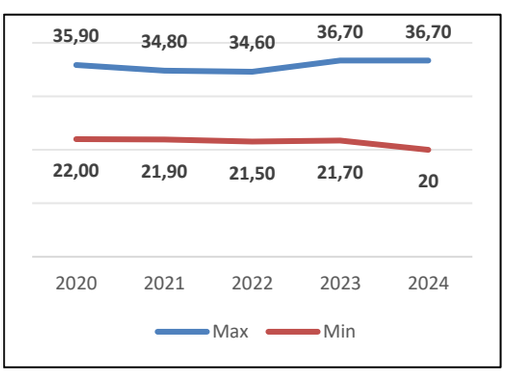
Keterangan : - (data = 0)

C. Klimatologi

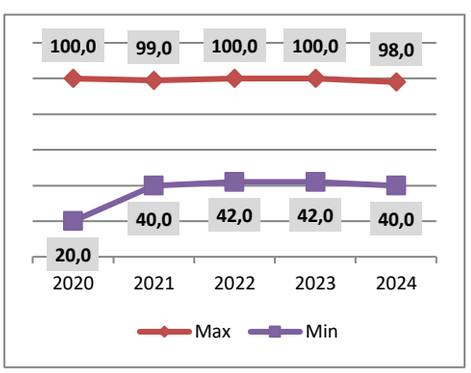
Secara geografis, posisi Kota Padang terletak di pesisir pantai barat pulau Sumatera sehingga memiliki suhu dan kelembapan yang cukup tinggi. Dalam kurun tahun 2024, suhu rata-rata Kota Padang berkisar antara 27,6°C-28,9°C dengan suhu maksimum sebesar 36,70°C dan suhu minimum sebesar 20°C di bulan Desember.

Kelembapan maksimum Kota Padang pada tahun 2024 berada di angka 98% dan kelembapan minimum sebesar 40%. Sementara itu, kelembapan rata-rata berkisar di angka 74,2%-81%. Data lengkap perubahan suhu dan kelembapan Kota Padang dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar 2- 2 Suhu Udara dan Kelembapan Kota Padang Tahun 2020 – 2024



Suhu Udara (°C)



Kelembaban (%)

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Secara rata-rata Kota Padang memiliki normal curah hujan pada kategori menengah dengan curah hujan/harinya sebesar 100-300 mm. Namun, pada bulan Oktober dan Desember normal curah hujan Kota Padang berada pada kategori sangat tinggi dimana rata-rata curah hujan/hari melebihi 600 mm^3 dengan hari hujan pada masing-masing bulan tersebut selama 17 dan 23 hari.

Kota Padang memiliki rata-rata curah hujan yang cukup tinggi sebesar 392,15 mm^3 dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 21 hari sepanjang tahun 2024. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan Juli. Hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November, sedangkan hari hujan terkecil terjadi pada bulan Juli. Jumlah curah hujan dan hari hujan selama tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2- 3 Jumlah curah hujan dan hari hujan Tahun 2024

Bulan	Tahun 2024	
	Curah hujan (mm)	Hari hujan (Hari)
Januari	460,3	18
Februari	306,9	17
Maret	613,5	21
April	445,1	26
Mei	337,6	26
Juni	197,7	19
Juli	138,7	13
Agustus	325,8	22
September	274,2	20
Oktober	620,5	17
November	363,6	27
Desember	621,90	23
Rata-Rata	392,15	21

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

D. Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kota Padang yang menjadi ibukota Provinsi

Sumatera Barat berdasarkan peta Geologi Lembang Padang, Sumatera (Kastowo, Gerhard W.Leo, S.Gafoer & T.C.Amin, 1996), ditutupi oleh batuan dari umur muda ke tua sebagai berikut :

1. Aluvium (Qal) : terdiri dari lanau, pasir dan kerikil umumnya terdapat di dataran pantai,termasuk endapan rawa di sebelah utara Tiku, sebelah barat daya Lubuk Kalung dan sebelah Timur Padang, setempat kadang-kadang terdapat sisa-sisa batu apung tuf.
2. Kipas Aluvium (Qf) : Kebanyakan terdiri dari hasil rombakan andesit berasal dari gunung api strato, Qtau. Permukaannya ditutupi oleh bongkah-bongkah andesit. Kipas-kipas alluvium yang terdapat pada lereng-lereng gunung api Kwarter dipetakan sebagai hasil-hasil dari gunung api tersebut.
3. Aliran yang tak teruraikan (QTau) : Lahar, fanglomerat dan endapan-endapan koluvium yang lain.
4. Andesit danTuf (QTia) : berselingan dan/atau andesit sebagai inklusi didalam tuf.
5. Tuf Kristal yang telah mengeras (QTi) : Terdapat di bagian selatan, pejal dan tersemen baik. Di dekat sungai buluh berwarna muda danterdiri dari matriks yang banyak mengandung serabut-serabut gelas dengan fragmen-fragmen kuarsa, plagioklas dan fragmen-fragmen batuan gunungapi yang berkomposisi menengah hingga asam dengan garis tengah sampai 10 cm. Lebih ke selatan berwarna kelabu muda sampai kelabu tua kehijauan yang komposisinya lebih mafik, matriks umumnya klontik dan tuf mengandung fragmen-

fragmen batuan berkomposisi menengah sampai mafik disamping kuarsa dan plagioklas, terdapat kontak selaras maupun kontak sesar antara tuf dan andesit dimana sumber tuf tidak diketahui.

6. Batu Gamping Jura (R) : terdiri dari batu gamping kompak putih sampai kelabu kebiruan, pejal dan berongga berumur jura. Dapat dikorelasikan dengan Anggota Batu gamping Formasi Siguntur (Jsl) di lembah Painan dan bagian Timur Laut Muara Siberut.

E. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Penggunaan lahan Kota Padang didominasi oleh hutan lebat yang merupakan hutan lindung dengan luas ±35.448,00 Ha atau 51,01% dari luas administrasi Kota Padang. Dilihat dari posisi dan fungsi Kota Padang yang sangat strategis sebagai pusat pertumbuhan kota dan semakin bertambah jumlah penduduk Kota Padang setiap tahunnya, maka tentunya membutuhkan lahan/ruang untuk menampung jumlah penduduk dan aktifitas/kegiatan perkotaan seperti kebutuhan lahan untuk perumahan, perdagangan dan jasa. Sementara itu, luas lahan di Kota Padang tidak bertambah, sehingga secara tidak langsung akan berdampak terjadinya alih fungsi lahan dari non terbangun menjadi lahan terbangun. Data BPS menunjukkan dari tahun 2022-2024, terjadi peningkatan penggunaan lahan untuk tanah perumahan dari 8.005,58 menjadi 8.011,58 Ha dan penurunan penggunaan lahan untuk sawah dari 3.968,01 Ha menjadi 3.961,49 Ha. Untuk lebih jelasnya perkembangan penggunaan lahan di Kota Padang dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dilihat tabel berikut:

Tabel 2- 4 Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Padang, Tahun 2020 – 2024

No.	Jenis Penggunaan	2020		2021		2022		2023		2024		+/-
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
1	Hutan Lebat	35.448,00	51,01	35.448,00	51,01	35.448,00	51,01	35.448,00	51,01	35.448,00	51,01	0,00
2	Kebun Campuran	13.625,50	19,61	13.625,50	19,61	13.625,50	19,61	13.625,50	19,61	13.625,50	19,61	0,00
3	Perumahan	7.246,18	10,43	7.839,76	11,28	7.882,36	11,34	8.005,06	11,52	8.011,58	11,53	0,18
4	Sawah Beririgasi Teknis	4.868,90	7,01	4.133,31	5,95	4.090,71	5,89	3.968,01	5,71	3.961,49	5,70	-0,18
5	Perkebunan Rakyat	2.147,50	3,09	2.147,50	3,09	2.147,50	3,09	2.147,50	3,09	2.147,50	3,09	0,00
6	Semak	1.415,10	2,04	1.415,10	2,04	1.415,10	2,04	1.415,10	2,04	1.415,10	2,04	0,00
7	Kebun Sayuran	1.343,00	1,93	1.343,00	1,93	1.343,00	1,93	1.343,00	1,93	1.343,00	1,93	0,00
8	Ladang	926,51	1,33	939,47	1,35	939,47	1,35	939,47	1,35	939,47	1,35	0,00
9	Jasa	716,31	1,03	756,96	1,09	756,96	1,09	756,96	1,09	756,96	1,09	0,00
10	Industri	702,50	1,01	773,32	1,11	773,32	1,11	773,32	1,11	773,32	1,11	0,00
11	Sungai dll	379,45	0,55	387,99	0,56	387,99	0,56	387,99	0,56	387,99	0,56	0,00
12	Perusahaan	262,80	0,38	270,30	0,39	270,30	0,39	270,30	0,39	270,30	0,39	0,00
13	Kolam Ikan	100,80	0,15	100,80	0,15	100,80	0,15	100,80	0,15	100,80	0,15	0,00
14	Jalan Arteri dan	135,00	0,19	135,00	0,19	135,00	0,19	135,00	0,19	135,00	0,19	0,00

No.	Jenis Penggunaan	2020		2021		2022		2023		2024		+/-
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
	Kolektor											
15	Rawa	120,00	0,17	120,00	0,17	120,00	0,17	120,00	0,17	120,00	0,17	0,00
16	Sawah non Irigasi	10,70	0,02	10,70	0,02	10,70	0,02	10,70	0,02	10,70	0,02	0,00
17	Peternakan	27,33	0,04	27,33	0,04	27,33	0,04	27,33	0,04	27,33	0,04	0,00
18	Tanah Kota	16,00	0,02	17,16	0,02	17,16	0,02	17,16	0,02	17,16	0,02	0,00
19	Tanah Kosong	2,17	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00	0,00
20	Danau Buatan	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00
	Jumlah	69.496,00	100,00	69.496,00	100,00	69.496,00	100,00	69.496,00	100,00	69.496,00	100,00	

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

F. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah kota Padang dapat dilihat dari aktivitas ekonomi di wilayah ini, yaitu:

1. Wilayah Potensi Perikanan.

Wilayah Pelabuhan Bungus dalam RPJPD akan dikembangkan sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), dalam skala pelayanan regional dan internasional. PPS ini akan dikembangkan sebagai pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Bungus. PPS Bungus sudah dilengkapi prasarana penunjang. Selain itu, ada juga pelabuhan Muara Anai yang direncanakan untuk pengembangan pelabuhan nelayan, aktivitas penangkapan ikan di sekitar kawasan perairan setempat dengan bobot kapal dibawah 30 DWT.

2. Wilayah Potensi Pertanian.

Ruang untuk pengembangan budi daya pertanian kota diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki saluran-saluran irigasi teknis, antara lain Kecamatan Pauh, Kuranji, Bungus Teluk Kabung, dan Koto Tangah. Upaya untuk mempertahankan kawasan pertanian kota tidak hanya dalam rangka ketahanan pangan namun juga sebagai bagian penataan lanskap kota, membatasi terjadinya urbanisasi penduduk atau tidak terjadinya perpindahan mata pencaharian penduduk dari pertanian ke lainnya, sehingga pertanian tetap terjaga antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Hutan Lindung dan Hutan Suaka di Kota Padang juga harus dijaga kelestariannya sebagai kawasan penyangga dan pembatas antara kawasan lindung dan kawasan budi daya.

3. Wilayah Potensi Pariwisata.

Potensi wisata yang ada meliputi wisata alam, budaya, bahari, belanja, kuliner, sejarah dan wisata konveksi.

Pengembangan wisata kuliner, belanja dan konveksi direncanakan terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa. Sedangkan wisata alam budaya dan sejarah direncanakan terintegrasi pada wisata kuliner. Rincian kawasan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kawasan pariwisata alam.

Pantai Padang, Gunung Padang dan Pantai Air Manis, Sungai Pisang, Pantai Pasir Jambak, Pulau-Pulau Kecil, dan Taman Hutan Raya (THR) Bung Hatta.

b. Kawasan pariwisata budaya :

Kawasan kota lama yaitu kawasan Pondok dan kawasan Muaro, permukiman tradisional/adat nagari adat di Kecamatan Bungus, Koto Tangah, Pauh dan Kuranji;

c. Kawasan Agrowisata :

Kecamatan Koto Tangah, Pauh.

4. Wilayah Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Potensi IKM di kota Padang dikembangkan untuk menampung kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah. Sentra IKM yang ada di Kota Padang terpusat di Kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Koto Tangah.

5. Wilayah Potensi Pertambangan.

Pengembangan area tambang skala besar berlokasi di Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai penghasil semen (PT. Semen Indonesia). Potensi tambang lainnya seperti galian non logam skala kecil berada pada sebagian besar Kecamatan.

6. Wilayah potensi perdagangan.

Sebagai ibukota provinsi, Kota Padang berada pada posisi strategis sebagai pusat perdagangan karena memiliki pelabuhan laut Teluk Bayur, Terminal tipe A di Anak Aia dan Bandara Internasional Minangkabau yang tidak jauh dari Kota Padang. Kota Padang memiliki 1 unit Pasar Raya

dan 16 unit pasar rakyat serta beberapa pusat perbelanjaan modern.

7. Wilayah potensi pendidikan.

Kota Padang memiliki beberapa Perguruan Tinggi Negeri diantaranya, Universitas Andalas di Kecamatan Pauh, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol di Kecamatan Koto Tangah dan Universitas Negeri Padang di Kecamatan Padang Utara serta Perguruan Tinggi Swasta yang tersebar di beberapa kecamatan. Dengan demikian, Kota Padang telah menjadi kota tujuan pendidikan secara nasional, yang juga diminati oleh calon mahasiswa dari negara lain.

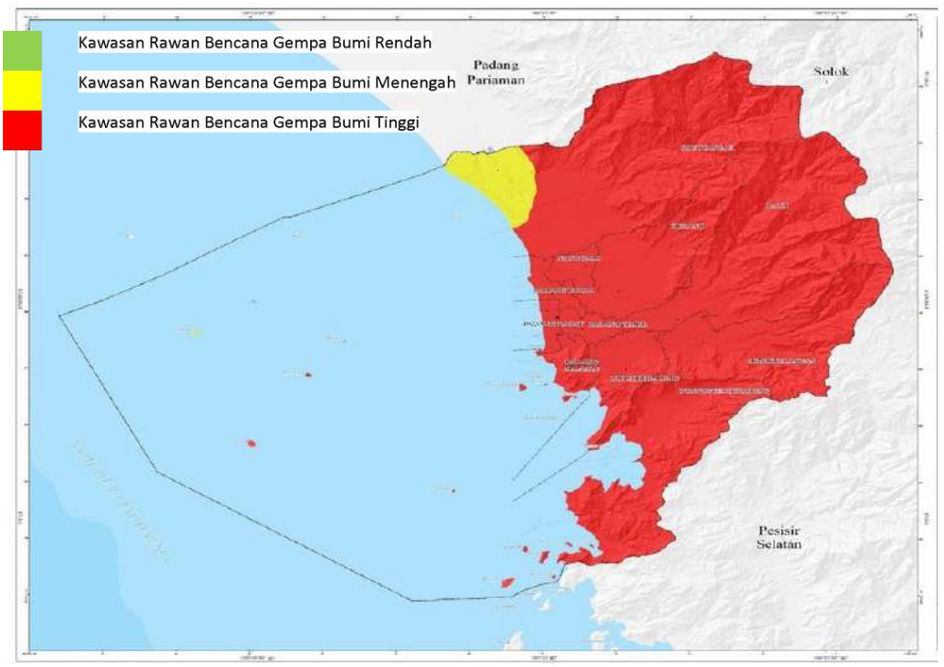
G. Wilayah Rawan Bencana

Kota Padang merupakan salah satu kota yang rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami disebabkan letak Kota Padang berada pada dua lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Selain itu bencana yang sering terjadi adalah kebakaran, pohon tumbang, longsor, abrasi pantai dan banjir karena hujan atau naiknya permukaan air laut.

1. Gempa Bumi

Data kejadian Gempabumi dari BMKG memperlihatkan lokasi pusat-pusat gempa di perairan Kota Padang tersebar merata, dengan pusat gempa lebih banyak di perairan antara Pulau Enggano dan daratan Pulau Sumatera. Frekuensi kejadian gempa pada periode tahun 1963 hingga 2009 terjadi peningkatan, dengan jumlah gempa terjadi 3 sampai 16 kali pertahun dalam kurun 1963- 1975, frekuensi hingga 2 kali kejadian dalam tahun 1984 hingga 1995, frekuensi hingga 4 kali kejadian dalam kurun 1995 hingga 2009.

Gambar 2- 3 Sebaran Wilayah Rawan Gempa Bumi Menurut Kelurahan di Kota Padang



Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 - 2043

Kebanyakan sumber-sumber gempa tersebut berada pada kedalaman 33 hingga 100 km, dengan magnitudo terbesar 7,9 Skala Richter. Zona tektonik aktif yang terbentuk dari penujaman lempeng di sebelah Barat Pulau Sumatera juga dapat dilihat dari adanya gunung api aktif yang muncul di sepanjang jalur patahan aktif di bagian sisi Barat Pulau Sumatera yang bergerak geser kanan *(dextral strike slip fault)*. Jalur patahan Sumatera yang juga biasa disebut dengan Patahan Semangko sepanjang 1.650 km, menyebabkan blok sebelah Barat Sumatera bergerak ke Utara sedangkan yang di sebelah Timur bergerak ke Selatan serta melahirkan kepulauan busur dalam *(inner island arc)* seperti Pulau Nias, Mentawai, dan Enggano. Gempa vulkanik yang terjadi di Kota Padang disebabkan posisi kota berada di dekat 3 gunung api aktif, yaitu Gunung Talang, Marapi dan Tandikek.

Tabel 2- 5 Sebaran Wilayah Rawan Gempa Bumi Menurut Kelurahan di Kota Padang

Kecamatan	Kelurahan	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Menengah (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Tinggi (Ha)
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	-	1.534,23
	Bungus Selatan	-	505,26
	Bungus Timur	-	2.758,57
	Teluk Kabung Selatan	-	2.045,37
	Teluk Kabung Tengah	-	2.051,68
	Teluk Kabung Utara	-	933,95
Bungus Teluk Kabung Total		-	9.829,07
Koto Tangah	Air Pacah	-	487
	Balai Gadang	88,11	6.958,70
	Batang Kabung	203,58	36,76
	Batipuh Panjang	791,89	94,34
	Bungo Pasang	19,58	390,97
	Dadok Tunggul Hitam	-	366,67
	Koto Panjang Ikua Koto	-	647,53
	Koto Pulai	112,28	169,28
	Lubuk Buaya	483,16	-
	Lubuk Minturun	-	9.131,45
	Padang Sarai	513,9	-
	Parupuk Tabing	-	489,35
	Pasir Nan Tigo	364,45	-
Koto Tangah Total		2.576,95	18.772,04
Kuranji	Ampang	-	132,81
	Anduring	-	114,6
	Gunung Sarik	-	889,01
	Kalumbuk	-	252,98
	Korong Gadang	-	456,08
	Kuranji	-	3.522,55
	Lubuk Lintah	-	189,66
	Pasar Ambacang	-	337,88
	Sungai Sapih	-	570,08
Kuranji Total		-	6.465,66
Lubuk Begalung	Banuaran Nan Duapuluh	-	70,11
	Batung Taba Nan Duapuluh	-	149,63
	Cangkeh Nan Duapuluh	-	76,05
	Gates Nan Duapuluh	-	662,46
	Gurun Laweh Nan Dua Puluh	-	64,61
	Kampung Baru Nan Duapuluh	-	47,6
	Kampung Jua Nan Duapuluh	-	344,59
	Koto Baru Nan Duapuluh	-	61,05

Kecamatan	Kelurahan	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Menengah (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Tinggi (Ha)
	Lubuk Begalung Nan Duapuluh	-	108,65
	Pagambiran Ampalu Nan Duapuluh	-	697,97
	Pampangan Nan Duapuluh	-	202,74
	Parak Laweh Pulau Air Nan Duapuluh	-	93,71
	Tanah Sirah Nan Duapuluh	-	89,49
	Tanjung Aur	-	12,66
	Tanjung Saba Pitameh Nan Duapuluh	-	111,31
Lubuk Begalung Total		-	2.792,64
Lubuk Kilangan	Bandar Buat	-	404,65
	Batu Gadang	-	3.673,38
	Beringin	-	440,22
	Indarung	-	3.197,22
	Koto Lalang	-	283,72
	Padang Besi	-	81,11
	Tarantang	-	381,4
Lubuk Kilangan Total		-	8.461,70
Nanggalo	Gurun Laweh	-	132,43
	Kampung Lapai Baru	-	117,4
	Kampung Olo	-	98,75
	Kurao Pagang	-	300,28
	Surau Gadang	-	201,21
	Tabing Bandar Gadang	-	104,21
Nanggalo Total		-	954,28
Padang Barat	Belakang Tangsi	-	60,92
	Berok Nipah	-	46,22
	Flamboyan Baru	-	51,09
	Kampung Jao	-	66,36
	Kampungp Ondok	-	49,37
	Olo	-	52,1
	Padang Pasir	-	62,54
	Purus	-	54,13
	Rimbo Kaluang	-	62,16
	Ujung Gurun	-	39,63
Padang Barat Total		-	544,52
Padang Selatan	Air Manis	-	270,55
	Alang Laweh	-	22,08
	Batang Arau	-	63,2
	Belakang Pondok	-	33,11
	Bukit Gado-Gado	-	164,44
	Mata Air	-	278,95
	Pasa Gadang	-	41,47

Kecamatan	Kelurahan	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Menengah (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Tinggi (Ha)
	Ranah Parak Rumbio	-	23,44
	Rawang	-	163,1
	Seberang Padang	-	73,11
	Seberang Palinggam	-	102,94
	Teluk Bayur	-	140,32
Padang Selatan Total		-	1.376,71
Padang Timur	Andalas	-	123,38
	Ganting Parak Gadang	-	81,99
	Jati	-	90,85
	Jati Baru	-	76,52
	Kubu Marapalam	-	76,08
	Kubu Parak Karakah	-	228,74
	Parak Gadang Timur	-	74,51
	Sawahan	-	53,89
	Sawahan Timur	-	72,02
	Simpang Haru	-	40,56
Padang Timur Total		-	918,53
Padang Utara	Air Tawar Barat	-	148,15
	Air Tawar Timur	-	68,11
	Alai Parak Kopi	-	162,3
	Gunung Pangilun	-	182,82
	Lolong Belanti	-	115,23
	Ulak Karang Selatan	-	90,53
	Ulak Karang Utara	-	85,22
Padang Utara Total		-	852,35
Pauh	Binuang Kampung Dalam	-	159,29
	Cupak Tangah	-	209,86
	Kapala Koto	-	264,97
	Koto Luar	-	464,55
	Lambung Bukit	-	8.869,63
	Limau Manis	-	3.929,42
	Limau Manis Selatan	-	1.646,42
	Piai Tangah	-	238,55
	Pisang	-	183,53
Pauh Total		-	15.966,22
KOTA PADANG TOTAL		2.576,95	66.933,72

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023-2043

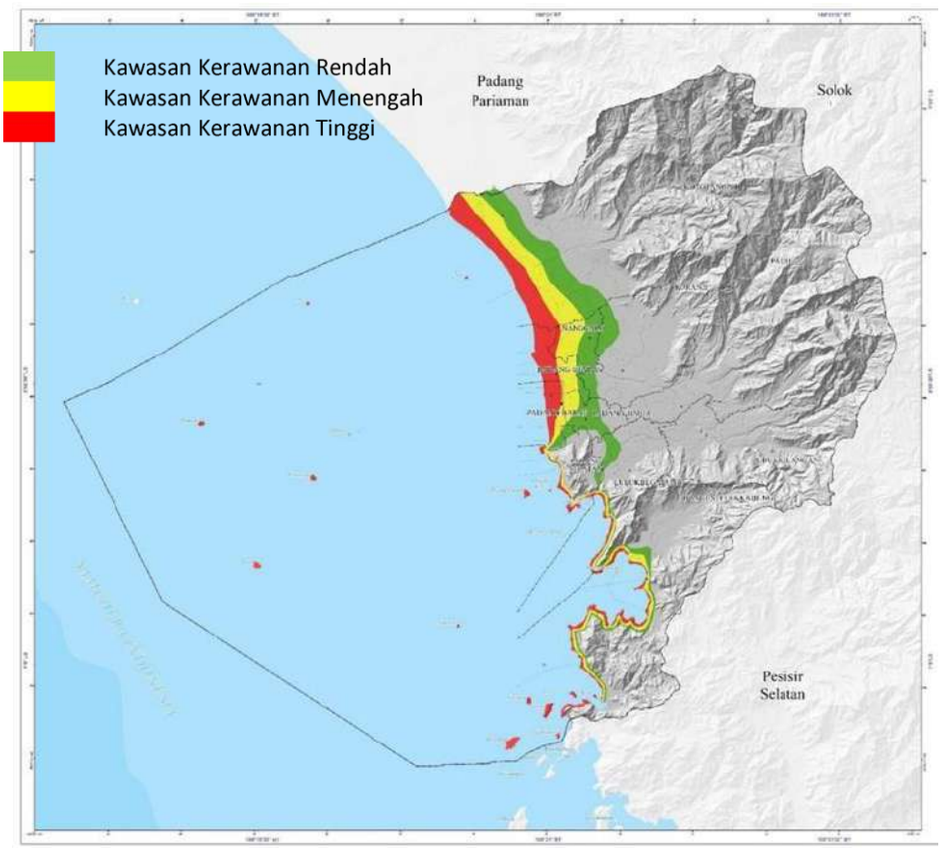
Keterangan: - (data = 0)

2. Gelombang Tsunami

Letak Kota Padang yang berada di Pantai Barat Sumatera, yang berbatasan langsung dengan laut terbuka (Samudera Hindia) dan zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Padang salah satu kota paling rawan bahaya gelombang

Tsunami. Gempa tektonik sepanjang daerah subduksi dan adanya seismik aktif, dapat mengakibatkan gelombang yang luar biasa dahsyat. Dari catatan sejarah bencana, gelombang tsunami pernah melanda Sumatera Barat pada tahun 1797 dan 1833.

Gambar 2- 4 Wilayah Rawan Bencana Tsunami Menurut Kelurahan di Kota Padang



Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 - 2043

Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan risiko sangat tinggi ditetapkan pada kawasan sepanjang pantai yang meliputi wilayah:

1. Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Aie Pacah, Balai Gadang, Batang Kabung, Batipuh Panjang, Bungo Pasang, Dadok Tunggul Hitam, Koto Panjang Ikua Koto, Koto Pulai, Lubuk Buaya, Padang Sarai, Parupuk Tabing, Pasir Nan Tigo
2. Kecamatan Nanggalo Kelurahan Gurun Laweh, Kampung Lapai Baru, Kampung Olo, Kurao Pagang, Surau Gadang, Tabing Banda Gadang

3. Kecamatan Padang Utara Kelurahan Air Tawar Barat, Air Tawar Timur, Alai Parak Kopi, Gunung Pangilun, Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Ulak Karang Utara
4. Kecamatan Padang Barat Kelurahan Belakang Tangsi, Berok Nipah, Flamboyan Baru, Kampung Jao, Kampung Pondok, Olo, Padang Pasir, Purus, Rimbo Kaluang, Ujung Gurun
5. Kecamatan Padang Timur Kelurahan Andalas, Ganting Parak Gadang, Jati, Jati Baru, Kubu Marapalam, Kubu Parak Karakah, Parak Gadang Timur, Sawahan, Sawahan Timur, Simpang Haru
6. Kecamatan Padang Selatan Air Manis, Alang Laweh, Batang Arau, Belakang Pondok, Bukit Gado-Gado, Mata Air, Ranah Parak Rumbio, Rawang, Seberang Padang, Teluk Bayur
7. Kecamatan Lubuk Begalung Banuaran Nan XX, Batung Taba Nan XX, Gates Nan XX, Gurun Laweh Nan XX, Lubuk Begalung Nan XX, Pagambiran Ampalu Nan XX, Pampangan Nan XX, Parak Laweh Pulau Aie Nan XX.
8. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, kelurahan Bungus Barat, Bungus Selatan, Bungus Timur, Teluk Kabung Selatan, Teluk Kabung Tengah, Teluk Kabung Utara.

Tabel 2- 6 Wilayah Rawan Bencana Tsunami Menurut Kelurahan di Kota Padang

Kecamatan	Kelurahan	Zona Kerawanan Menengah (Ha)	Zona Kerawanan Rendah (Ha)	Zona Kerawanan Tinggi (Ha)
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	76,05	98,1	56,5
	Bungus Selatan	57,99	41,84	22,74
	Bungus Timur	-	0,75	-
	Teluk Kabung Selatan	45,38	37,08	219,21
	Teluk Kabung Tengah	174,99	135,77	166,14
	Teluk Kabung Utara	47,02	34,08	33,55
Bungus Teluk Kabung Total		401,43	347,61	498,15
Koto Tangah	Air Pacah	4,59	181,8	-
	Balai Gadang	-	27,66	-
	Batang Kabung	142,66	-	97,68
	Batipuh Panjang	81,93	389,86	-
	Bungo Pasang	200,91	106,13	103,51
	Dadok Tunggul Hitam	201,89	164,77	-
	Koto Panjang Ikua Koto	-	302,97	-
	Koto Pulai	51,28	205,55	-
	Lubuk Buaya	283,19	89,77	110,21
	Lubuk Minturun	195,86	45,05	272,99
	Padang Sarai	127,87	-	361,48
	Parupuk Tabing	-	-	364,45
	Pasir Nan Tigo	1.290,16	1.513,56	1.310,32
Koto Tangah Total		2.580,32	3.027,12	2.620,64
Kuranji	Ampang	-	13,3	-
	Anduring	-	19,36	-
	Gunung Sarik	-	22,57	-
	Kalumbuk	-	310,76	-
	Korong Gadang	-	485,84	-
	Kuranji	-	42,47	-
	Lubuk Lintah	-	1,65	-
	Pasar Ambacang	94,02	57,51	102,35
	Sungai Sapih	-	52,17	-
Kuranji Total		94,02	1.005,63	102,35

Kecamatan	Kelurahan	Zona Kerawanan Menengah (Ha)	Zona Kerawanan Rendah (Ha)	Zona Kerawanan Tinggi (Ha)
Lubuk Begalung	Banuaran Nan Duapuluh	-	3,11	-
	Batung Taba Nan Duapuluh	-	15,36	-
	Cangkeh Nan Duapuluh	-	80,39	-
	Gates Nan Duapuluh	94,02	252,65	102,35
	Gurun Laweh Nan Dua Puluh	-	114,47	-
	Kampung Baru Nan Duapuluh	77,48	-	39,92
	Kampung Jua Nan Duapuluh	78,49	20,26	-
	Koto Baru Nan Duapuluh	101,3	172,8	26,18
	Lubuk Begalung Nan Duapuluh	121	80,21	-
	Pagambiran ampalu Nan Duapuluh	2,55	101,66	-
	Pampangan Nan Duapuluh	380,82	489,4	66,1
	Parak Laweh Pulau Air Nan Duapuluh	28,79	1,06	31,07
	Tanah Sirah Nan Duapuluh	11,25	23,3	3,2
	Tanjung Aur	4,53	-	46,57
	Tanjung Saba Pitameh Nan Duapuluh	55,65	2,1	8,61
Lubuk Begalung Total		955,88	1.356,77	324
Lubuk Kilangan	Bandar Buat	2,13	-	49,97
	Batu Gadang	15,3	-	47,23
	Beringin	-	-	54,13
	Indarung	4,82	-	57,34
	Koto Lalang	5,35	-	34,28
	Padang Besi	136,63	58,44	332,4
	Tarantang	30,68	-	93,02
Lubuk Kilangan Total		194,92	58,44	668,38
Nanggalo	Gurun Laweh	11,9	-	16,54

Kecamatan	Kelurahan	Zona Kerawanan Menengah (Ha)	Zona Kerawanan Rendah (Ha)	Zona Kerawanan Tinggi (Ha)
	Kampung Lapai Baru	4,27	25,61	-
	Kampung Olo	17,02	-	26,24
	Kurao Pagang	-	12,19	-
	Surau Gadang	-	10,46	-
	Tabing Bandar Gadang	-	47,09	-
Nanggalo Total		33,18	95,34	42,78
Padang Barat	Belakang Tangsi	29,06	-	44,79
	Berok Nipah	92,92	129,16	180,59
	Flamboyan Baru	-	84,73	-
	Kampung Jao	-	79,5	-
	Kampungp Ondok	81,19	9,66	-
	Olo	76,52	-	-
	Padang Pasir	-	64,39	-
	Purus	-	14,28	-
	Rimbo Kaluang	-	31,92	-
	Ujung Gurun	17,77	36,12	-
Padang Barat Total		297,46	449,75	225,38
Padang Selatan	Air Manis	-	40,56	-
	Alang Laweh	177,42	431,23	-
	Batang Arau	-	-	148,15
	Belakang Pondok	-	-	68,11
	Bukit Gado-Gado	72,89	89,4	-
	Mata Air	174,34	7,9	0,59
	Pasa Gadang	24,54	-	90,68
	Ranah Parak Rumbio	1,06	-	89,47
	Rawang	-	-	85,22
	Seberang Padang	272,84	97,3	482,22
	Seberang Palinggam	2.846,25	3.805,19	2.972,13
Padang Selatan Total		3.569,35	4.471,58	3.936,56

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 – 2043

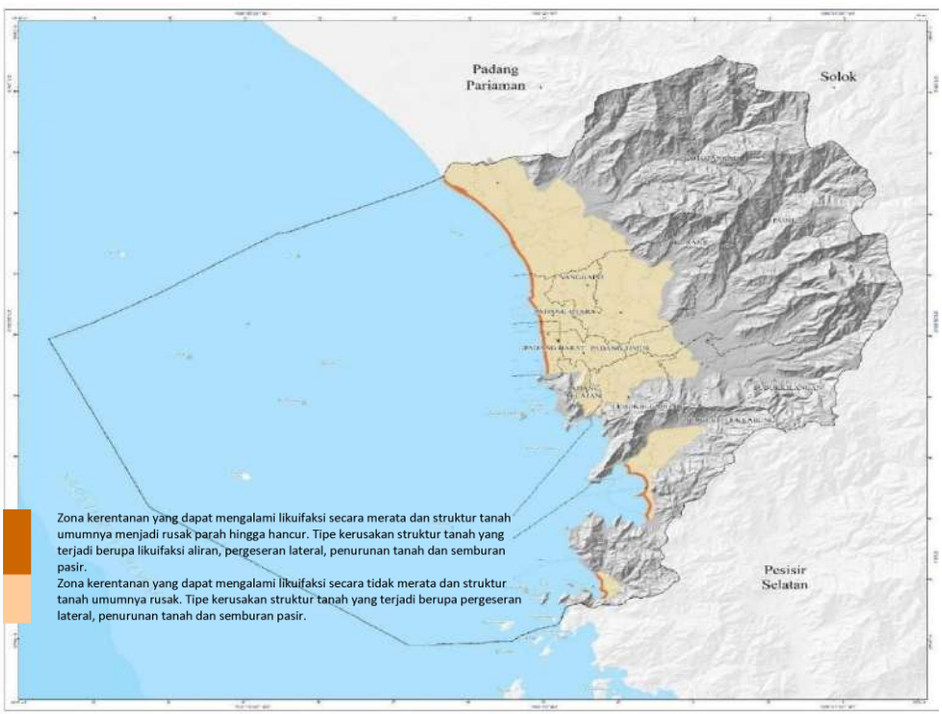
Keterangan : - (data = 0)

3. Likuifaksi

Likuifaksi terjadi pada daerah yang tersusun dari endapan

alluvium dimana batuannya bersifat material lepas *(loose unconsolidated)*, jenuh air tanah, dengan kemiringan lereng memadai, sehingga bila mendapat guncangan kuat akibat gempa bumi, maka tegangan air pori akan meningkat dan mengakibatkan lapisan pasir tersebut akan cenderung menjadi bubur dan mengakibatkan daya dukung tanah menjadi berkurang dan meluncur mengikuti bidang lengsernya.

Gambar 2- 5 Wilayah Rawan Bencana Likuifaksi Kota Padang



Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 - 2043

Rawan bencana likuifaksi di Kota Padang dibagi menjadi 2 (dua) tingkatan, yaitu likuifaksi tinggi dan likuifaksi sedang. Rawan bencana likuifaksi yang terdapat di Kota Padang umumnya merupakan rawan bencana likuifaksi sedang. Kelurahan dengan kerawanan likuifaksi paling luas adalah kelurahan Batipuh Panjang, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto yang berada di Kecamatan Koto Tangah. Sedangkan, kelurahan dengan tingkat rawan likuifaksi paling rendah adalah Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan. Adapun sebaran rawan likuifaksi di Kota Padang menurut kelurahan dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2- 7 Wilayah Rawan Bencana Likuifaksi Kota Padang

Kecamatan	Kelurahan	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	400,82	11,87
	Bungus Selatan	114,74	48,79
	Bungus Timur	494,98	-
	Teluk Kabung Selatan	157,76	53,36
	Teluk Kabung Tengah	4,9	7,47
	Teluk Kabung Utara	67,11	60,19
Bungus Teluk Kabung Total		1.240,30	181,7
Koto Tangah	Aie Pacah	486,96	-
	Balai Gadang	502,96	-
	Batang Kabung	240,34	-
	Batipuh Panjang	867,14	-
	Bungo Pasang	387,84	22,7
	Dadok Tunggul Hitam	366,67	-
	Koto Panjang Ikua Koto	641,98	-
	Koto Pulai	281,56	-
	Lubuk Buaya	483,16	-
	Lubuk Minturun	231,15	-
	Padang Sarai	510,15	3,75
	Parupuk Tabing	447,88	41,47
	Pasir Nan Tigo	165,46	176,1
Koto Tangah Total		5.613,26	244,1
Kuranji	Ampang	132,81	-
	Anduring	114,6	-
	Gunung Sarik	579,54	-
	Kalumbuk	252,98	-
	Korong Gadang	445,07	-
	Kuranji	487,37	-
	Lubuk Lintah	189,66	-
	Pasaram Bacang	337,88	-
	Sungai Sapih	570,08	-
Kuranji Total		3.110,01	-
Lubuk Begalung	Banuaran Nan Duapuluh	70,11	-
	Batung Taba Nan Duapuluh	149,63	-
	Cangkeh Nan Duapuluh	76,05	-
	Gates Nan Duapuluh	11,86	-
	Gurun Laweh Nan Duapuluh	64,61	-
	Kampung Baru Nan Duapuluh	47,6	-
	Kampung Jua Nan Duapuluh	99,78	-
	Koto Baru Nan Duapuluh	61,05	-

Kecamatan	Kelurahan	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)
	Lubuk Begalung Nan Duapuluh	108,65	-
	Pagambiran Ampalu Nan Duapuluh	172,4	-
	Pampangan Nan Duapuluh	104,98	-
	Paraklaweh Pulau Aie Nan Duapuluh	93,71	-
	Tanah Sirah Nan Duapuluh	89,49	-
	Tanjung Aua	12,66	-
	Tanjung Saba Pitameh Nan Duapuluh	111,31	-
Lubuk Begalung Total		1.273,91	-
Lubuk Kilangan	Bandar Buat	116,77	-
	Beringin	3,4	-
	Koto Lalang	211,04	-
	Tarantang	87,93	-
Lubuk Kilangan Total		419,14	-
Nanggalo	Gurun Laweh	132,43	-
	Kampung Lapai Baru	117,4	-
	Kampung Olo	98,75	-
	Kurao Pagang	300,28	-
	Surau Gadang	201,21	-
	Tabing Banda Gadang	104,21	-
Nanggalo Total		954,28	-
Padang Barat	Belakang Tangsi	41,55	19,37
	Berok Nipah	8,12	3,35
	Flamboyan Baru	41,84	9,25
	Kampung Jao	66,36	-
	Kampung Pondok	32,86	-
	Olo	32,95	19,15
	Padang Pasir	62,54	-
	Purus	25,88	28,25
	Rimbo Kaluang	52,57	9,59
	Ujung Gurun	39,63	-
Padang Barat Total		404,3	88,96
Padang Selatan	Alang Laweh	22,08	-
	Batang Arau	0,13	-
	Belakang Pondok	33,09	-
	Mata Air	229,76	-
	Pasa Gadang	26,47	-
	Ranah Parak Rumbio	23,44	-
	Rawang	137,72	-
	Seberang Padang	72,4	-
	Seberang Palinggam	27,46	-
	Teluk Bayur	16,21	-
Padang Selatan Total		588,77	-

Kecamatan	Kelurahan	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)
Padang Timur	Andalas	123,38	-
	Ganting Parak Gadang	81,99	-
	Jati	90,85	-
	Jatibaru	76,52	-
	Kubu Marapalam	76,08	-
	Kubu Parak Karakah	228,74	-
	Parak Gadang Timur	74,51	-
	Sawahan	53,89	-
	Sawahan Timur	72,02	-
	Simpang Haru	40,56	-
Padang Timur Total		918,53	-
Padang Utara	Air Tawar Barat	107,54	40,61
	Air Tawar Timur	68,11	-
	Alai Parak Kopi	162,3	-
	Gunung Pangilun	182,82	-
	Lolong Belanti	102,09	13,14
	Ulak Karang Selatan	75,6	14,93
	Ulak Karang Utara	63,15	22,07
Padang Utara Total		761,61	90,75
Pauh	Binuang Kampung Dalam	150,22	-
	Cupak Tangah	56,08	-
	Kapala Koto	7,03	-
	Lambung Bukit	0,65	-
	Piai Tangah	238,55	-
	Pisang	183,53	-
Pauh Total		636,08	-
KOTA PADANG TOTAL		15.920,18	605,4

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 – 2043

Keterangan : - (data = 0)

4. Longsoran Lahan

Sebagian besar daerah Kota Padang berada pada lokasi yang memiliki tingkat bahaya longsoran pada karakteristik lahan dengan kemiringan lahan berkisar 23% – 99%. Bentuk lereng umumnya tidak beraturan *(irreguler)*, dengan panjang lereng yang bervariasi, mulai dari 12 hingga 150 meter. Ketinggian daerah yang sebagian besar berupa kompleks perbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik dengan ketinggian relief berkisar antara 500-

1.000 meter dari permukaan laut. Tingkat bahaya longsoran lahan tinggi hampir terdapat pada setiap

Kecamatan di Kota Padang, kecuali Kecamatan Padang Utara dan Padang Timur yang daerahnya cenderung datar sehingga diindikasikan tingkat bahaya longsoran lahan rendah pada daerah tersebut. Tingkat risiko longsoran lahan tinggi yang memiliki luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Padang Selatan dengan luas 16 Ha.

5. Abrasi Pantai

Abrasi pantai merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan terjadinya pengikisan pada pantai sehingga luas daerah pantai menjadi berkurang. Abrasi pantai banyak terjadi pada pantai di Kota Padang karena pantai-pantai tersebut berhubungan langsung dengan Samudera Hindia, terkecuali Pantai Bungus, karena pantai ini terletak pada daerah teluk, maka kecepatan arus sepanjang pantainya cenderung menjadi rendah. Salah satu faktor penyebab tingginya laju abrasi pantai, khususnya di daerah Pasir Parupuk dan Pantai Air Manis.

6. Banjir

Kota Padang berpotensi mengalami banjir sedang, tinggi bahkan terdapat potensi banjir bandang. Banjir ringan sering terjadi pada musim hujan. Banjir sedang sering terjadi pada wilayah bagian timur yang merupakan daerah perbukitan yang dilalui oleh sungai seperti Batang Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin serta masih ada lagi 18 sungai lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun. Selain itu, terdapat beberapa wilayah di Kota Padang yang memiliki bentangan wilayah landai sehingga ketka durasi hujan cukup tinggi dan terjadi pasang laut tinggi, akan mengakibatkan banjir dan genangan air.

Gambar 2- 6 Wilayah Rawan Banjir Kota Padang Menurut Kelurahan



Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 - 2043

Kota Padang merupakan daerah yang mempunyai curah hujan yang relatif tinggi dengan rata-rata curah hujan 354,75 mm per bulan dan rata-rata hari hujan 19 hari per bulan, sehingga terjadi luapan sungai dan banjir bandang. Tingkat bahaya banjir ringan bersifat genangan terbesar terdapat pada Kecamatan Koto Tangah dengan luas daerah 790 Ha umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kejadian pasang surut air laut. Kejadian banjir di Kota Padang sering bertepatan dengan kejadian pasang naik, sehingga air yang akan mengalir ke laut terhambat karena bertemunya dua massa air, yaitu massa air tawar dan massa air laut ini yang sering menyebabkan banjir ringan yang bersifar genangan. Kelurahan rawan banjir paling luas berada di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah, yaitu 797,81 Ha sedangkan kelurahan rawan bencana banjir paling kecil adalah Kelurahan Alang Laweh

Kecamatan Padang Selatan yaitu dengan luas 0,17 Ha dan Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Kato Tangah dengan luas 0,79 Ha. Adapun sebaran wilayah rawan banjir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2- 8 Wilayah Rawan Banjir Kota Padang Menurut Kelurahan

Kecamatan	Kelurahan	Rawan Banjir (Ha)
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	275,77
	Bungus Selatan	68,04
	Bungus Timur	122,97
	Teluk Kabung Tengah	59,96
	Teluk Kabung Utara	103,47
Bungus Teluk Kabung Total		630,21
Koto Tangah	Aie Pacah	238,05
	Balai Gadang	178,86
	Batan Gkabung	102,01
	Batipuh Panjang	797,81
	Bungo Pasang	213,7
	Dadok Tunggul Hitam	271,02
	Koto Panjang Ikua Koto	125,99
	Koto Pulai	225,91
	Lubuk Buaya	63,91
	Lubuk Minturun	135,1
	Padang Sarai	118,85
	Parupuk Tabing	34,51
	Pasir Nan Tigo	0,79
Koto Tangah Total		2.506,52
Kuranji	Ampang	68,97
	Anduring	11,63
	Gunung Sarik	343,36
	Kalumbuk	108,67
	Kuranji	25,66
	Lubuk Lintah	14,4
	Sungai Sapih	519,4
Kuranji Total		1.092,09
Lubuk Begalung	Gates Nan Duapuluh	28,82
	Pagambiran Ampalu Nan Duapuluh	71,91
	Pampangan Nan Duapuluh	89,83
Lubuk Begalung Total		190,56
Nanggalo	Gurun Laweh	121,79

Kecamatan	Kelurahan	Rawan Banjir (Ha)
	Kampung Lapai Baru	24,39
	Kampung Olo	29,17
	Kurao Pagang	246,4
	Surau Gadang	130,14
	Tabing Banda Gadang	97,38
Nanggalo Total		649,27
Padang Selatan	Air Manis	2,65
	Alang Laweh	0,17
	Mata Air	67,84
	Pasa Gadang	19,49
	Ranah Parak Rumbio	7,91
	Rawang	133,8
	Seberang Padang	58,75
	Seberang Palinggam	22,3
	Teluk Bayur	28,37
Padang Selatan Total		341,29
Padang Timur	Andalas	43,77
	Ganting Parak Gadang	54,75
	Jati	90,85
	Jatibaru	13,36
	Sawahan	17,24
	Sawahan Timur	71,15
	Simpang Haru	7,84
Padang Timur Total		298,96
Padang Utara	Alai Parak Kopi	127,25
	Gunung Pangilun	19,31
Padang Utara Total		146,56
KOTA PADANG TOTAL		5.855,47

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 - 2043

Dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kota Padang, tingkat risiko bencana di Kota Padang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 9 Tingkat Risiko Bencana Kota Padang

No	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko	Nilai Indeks
1.	Banjir	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	0,609
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	0,713
3.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	0,837
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	0,67

No	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko	Nilai Indeks
5.	Gempabumi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	0,864
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	0,509
7.	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	0,615
8.	Tanah Longsor	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	0,674
9.	Tsunami	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	0,709

Sumber: Dokumen KRB Kota Padang 2023-2027

H. Gambaran Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup dapat tergambar dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara daerah dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dihitung berdasarkan realisasi dari indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kualitas Lahan (IKL), Indek Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Padang pada tahun 2024 adalah 77,26. Angka ini menggambarkan bahwa IKLH Kota Padang masuk dalam Kategori Cukup. Capaian IKLH tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 4,98 point dari 72,28. Kenaikan ini dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Padang yang masuk dalam kategori tinggi dan masih berada di atas baku mutu.

a. Indeks Kualitas Air

Berikut beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya Indeks Kualitas Air (IKA).

- ✓ Pemantauan Kualitas Air Sungai

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan sebanyak 2 tahap yaitu Tahap I pada bulan Januari-Juni 2024 dan tahap II pada bulan Juli Desember 2024, sampel diambil pada 5 (lima) sungai kecil yaitu Sungai Batang Guo, Sungai Batang Ampalu, Sungai Banjir Kanal, Sungai Batang Taruang dan Sungai Lareh serta 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Batang Arau dan Sungai Aie Dingin

- ✓ Kegiatan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berdampak lingkungan Selama tahun 2024, pengawasan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan pasif dan aktif. Dari 453 usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan, semua usaha/kegiatan yang diawasi taat terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan. Ada 101 usaha/kegiatan yang mendapatkan teguran karena pengelolaan limbah tidak sesuai dengan izin lingkungan.
- ✓ Kegiatan Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat dan penegakan Hukum yaitu tindak lanjut atas dugaan pencemar an dan perusakan lingkungan hidup yang disampaikan oleh orang atau badan ke Dinas Lingkungan Hidup. Dengan pelaksanaan kegiatan ini maka pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang akan mempengaruhi indeks kualitas tutupan lahan, kualitas air dan kualitas udara dapat dapat diminimalisir. Semua pengaduan yang terintegrasi sebanyak 56 pengaduan dan dapat tertangani dan ditindak lanjuti 100%.

b. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara (IKU) di kota Padang masih berada di bawah ambang batas, hal ini dikarekan masih

banyaknya area tutupan lahan dan ruang terbuka hijau, sehingga polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor masih bisa diserap oleh tanaman yang ada di sepanjang jalan raya. Berikut beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian Indeks Kualitas Udara (IKU).

- ✓ Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan sebanyak 2 tahap yaitu Tahap I pada bulan Januari- Juni 2024 dan tahap II pada bulan Juli-Desember 2024. Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di area perumahan, kantor, pusat perniagaan, pusat pendidikan, kawasan TPA di kota Padang.

- ✓ Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Bermotor

Kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pada tahun 2024 ini ditujukan untuk kendaraan bermotor roda empat milik dinas dan juga kendaraan bermotor roda empat milik pribadi baik yang berbahan bakar pertalite maupun berbahan bakar biosolar dengan target 2 hari sebanyak 1000 unit kendaraan roda empat. Baku mutu yang digunakan untuk Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor ini adalah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori 0, dan Kategori L.

- ✓ Kegiatan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berdampak lingkungan Selama tahun 2024, pengawasan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan pasif dan aktif. Dari 453 usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan, semua usaha/kegiatan yang diawasi taat terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan. Ada 101 usaha/kegiatan yang mendapatkan teguran

karena pengelolaan limbah tidak sesuai dengan izin lingkungan.

- ✓ Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Saat ini, DLH mengelola 12 (Dua Belas) lokasi RTH Taman dengan total luasan 58.218 m2, RTH Jalur Hijau Jalan (JHJ) seluas 77.423,5 m2, dan 13 (Tiga Belas) lokasi RTH Taman Pedestrian seluas 2.755 m2. Lokasi RTH Taman tersebar di 6 Kecamatan yakni di Kecamatan Padang Utara (Taman Digital); Kecamatan Padang Selatan (RTH Imam Bonjol, Taman Kapal Siti Nurbaya, dan Taman Batang Arau); Kecamatan Padang Barat (Taman Naval Komodo, Taman Muaro Lasak, Taman DIPO, Taman Joeng Sumatera, Taman Rimbo Kaluang), Kecamatan Padang Timur (Taman Jati Gaung Taman Tan Malaka, dan Taman Sisingamangaraja), dan Kecamatan Nanggalo (Taman Nanggalo) (Gambar 1). Adapun RTH paling luas berada di RTH Imam Bonjol yang berada di Kecamatan Padang Selatan dengan luasan 45.000 m2. Dari kedua belas taman, 7 (tujuh) diantaranya adalah Taman Aktif dan hanya 5 Taman yang didukung dengan fasilitas permainan Anak. Taman-taman tersebut adalah Taman Rimbo Kaluang, Taman Tan Malaka, Taman Jati Gaung, RTH Imam Bonjol, dan Taman Nanggalo. Pada tahun 2023 ada pembangunan taman kecamatan sebanyak 6 unit di Komplek Waluyo Kel. Koto Lua Kecamatan Pauh dengan luasan 200 m2, di Balai Basuo Kecamatan Lubuk Begalung dengan luasan 1400 m2, di Kayu Aro Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan luasan 400 m2, di Komplek Wisma Indah IV ASTEK Kecamatan Kuranji denagn luasan 400 m2, di Jl. Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan dengan luasan 488 m2 dan di Youth Center, Kecamatan Padang Selatan dengan luasan 200 m2. Pembangunan taman ini juga mempengaruhi kualitas lahan, karena adanya tambahan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

I. Ketersedian Air Baku

Kota Padang dialiri oleh 7 (tujuh) sungai besar (orde 1), yaitu sungai Batang Anai, Sungai Batang Kandis, Sungai Batang Air Dingin, Sungai Batang Kuranji, Sungai Batang Arau, Sungai Batang Bungus dan Sungai Batang Timbulun dengan 28 (dua puluh delapan) Sub DAS (ordo 2) dan 3 (tiga) Sub DAS (ordo 3), namun baru sebagaian sungai yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku oleh PDAM di Kota Padang. Adapun sungai yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku oleh PDAM di Kota Padang, yaitu :

1. Sungai Batang Kuranji

Sungai Batang Kuranji merupakan sumber air baku yang digunakan untuk unit Air Baku Cabang Gunung Pangilun. Sungai Batang Kuranji yang berlokasi di Kampung Koto, Kecamatan Nanggalo, Padang. Sungai Batang Kuranji berada pada ketinggian ± 12 m diatas permukaan laut. Sungai Batang Kuranji mengalir dari hulu bukit barisan dengan elevasi tertinggi + 1.605 mdpl pada puncak Bukit Tinjau Laut dan bermuara ke pantai Padang dengan panjang sungai utama ± 32,41 km dan panjang total baserta seluruh anak sungainya sepanjang 274,75 km. Sungai Batang Kuranji memiliki debit sekitar 1.200 liter/detik pada musim hujan dan sekitar 800 liter/detik pada musim kemarau.

2. Sungai Guo Kuranji

Sungai Guo Kuranji berada di kawasan Kecamatan Kuranji dengan ketinggian sekitar ± 104 m dpl dengan debit sungai mencapai 80 l/dtk, aliran sungai Guo Kuranji sebagian besar dimanfaatkan masyarakat sebagai pengairan pertanian. Pada saat ini Sungai Guo Kuranji dimanfaatkan oleh PDAM dan masyarakat untuk keperluan pertanian yaitu sekitar 80% dari total debit yang ada, sehingga air yang masuk ke IPA semakin kecil.

3. Sungai Gariang

Sungai Gariang berada di Kawasan Lubuk Minturun dan merupakan sumber air baku yang digunakan untuk unit Air Baku IPA Latung. Sungai Gariang berada di ketinggian ± 128 mdpl dengan debit sekitar 100 liter/ detik.Sungai Gariang merupakan bagian dari DAS Air Dingin dimana bermuara di Samudra Hindia. Selain dari Sungai Gariang IPA Latung juga bersumber dari Sungai Latung yang berlokasi juga di Kawasan Lubuk Minturun dimana debit sungai ini berkisar 450 Liter/ Dtk dengan ketinggian ± 99 mdpl. Adapun wilayah pelayanan Cabang Latung melayani daerah pelayanan Wilayah Utara yaitu Kecamatan Padang Utara (Kelurahan Air Tawar Timur & Air Tawar Barat), Koto Tangah dan Kuranji (kecuali Kelurahan Kalumbuk).

4. Sungai Lubuk Paraku

Sub DAS Lubuk Paraku berada di daerah hulu DAS Batang Arau dengan sungai utama S. Lubuk Paraku dengan ketinggian 700 mdpl yang merupakan kawasan yang didominasi oleh hutan lindung Bukit Barisan I dan kawasan konservasi Tahura Dr. Mohammad Hatta. Adapun rata-rata debit sungai Lubuk Peraku adalah 2,91 m3/detik dengan pemanfaatan beragam. Sungai Lubuk Peraku merupakan sumber untuk unit air baku IPA Lubuk Peraku

5. Sungai Sarasah

Sungai Sarasah merupakan sumber air baku yang digunakan untuk intake Ulu Gadut. Sungai Sarasah yang berlokasi di uru, Padang. Sungai Sarasah berada pada ketinggian elevasi tertinggi + 1.883 mdpl dengan panjang sungai ± 2 km

6. Sungai Sikayan Balumuik

Sungai Sikayan Balumuik terletak di Kecamatan Pauh dengan debit sebesar 150 l/det. Sungai Sikayan Balumuik

merupakan sumber air baku yang digunakan untuk unit Air Baku Cabang Ulu Gadut. Sungai Sikayan Balumuik berada pada ketinggian ± 12 m diatas permukaan laut. batang Kuranji mengalir dari hulu bukit barisan dengan elevasi tertinggi + 1.605 mdpl pada dan panjang sungai sepanjang 4 km dan merupakan bagian dari DAS Batang Anai. Cabang Ulu Gadut melayani daerah pelayanan Wilayah Selatan yaitu Kecamatan Pauh, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung

7. Sungai Timbulun

Sungai Timbulun berada di kawasan Bungus Teluk Kabung dimana debit sungai ini sebesar 80 l/dtk. Sungai Timbulun merupakan sumber air baku yang digunakan untuk unit Air Baku Cabang Bungus. Sungai Timbulun yang berlokasi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang. Kapaitas terpasang dari Cabang Bungus adalah sebesar 40 l/det dan kapasitas produksi sebesar 10,60 l/det. Cabang Bungus melayani daerah pelayanan Wilayah Selatan yaitu Kecamatan Pauh, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung

J. Persentase RT Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau

Pemenuhan kebutuhan rumah atau hunian layak terjangkau merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dan tidak dapat diabaikan. Ketersediaan rumah tangga yang memiliki akses terhadap dan terjangkau merupakan cerminan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dilihat dari perkembangan persentase perumahan dan

permukiman yang layak periode 2020-2023 berfluktuasi dan cendrung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 persentase perumahan dan permukiman yang layak sekitar terutama pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan dari 74,16% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 77,82%.

Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2- 10 Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Tahun	Realisasi		
	Jumlah Rumah Tangga Hunia Layak (JRTHLT)	Jumlah Rumah Tangga seluruhnya (JRT)	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak
2020	218.974,00	270.260,00	81,02
2021	223.847,00	274.653,00	81,50
2022	227.592,00	227.534,00	82,01
2023	231.048,00	288.457,00	80,10
2024	232.748,00	294.936,00	78,91

Sumber : DPRKPP, 2025

K. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi aman merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sanitasi. Sebelumnya indikator yang dipakai adalah akses sanitasi layak. Sanitasi layak adalah sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL. Disisi capaian akses sanitasi layak di Kota Padang periode 2022-2024 cendrung mengalami peningkatan dari 76,58% menjadi 78,03%. Namun sejak tahun 2020 indikator untuk menilai sanitasi dipakai adalah akses sanitasi aman. Sanitasi Aman dikategorikan fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, terhubung dengan septic tank. dan disedot rutin maksimal satu kali per 5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau

IPLT. Pada tahun 2023, akses sanitasi aman di Kota Padang baru berkisar sekitar 14,00%. Kota Padang telah membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Individu dari Tahun 2020 s.d tahun 2024 yang pembiayaannya bersumber dari APBD, APBN, DAK, dan Hibah. Total pembangunan SPALDS yang telah dibangun sekitar 3.735 unit. dan Kota Padang juga telah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Nanggalo yang mendukung pencapaian target sanitasi aman bagi masyarakat kota padang dengan kapasitas 80,6 m3/hari.

Tabel 2- 11 Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Padang	82,5	80,13	76,1	78,56	78,22

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

L. Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum

Air minum aman adalah air yang digunakan untuk minum, masak, dan kebutuhan sehari-hari yang bebas dari kontaminasi patogen dan senyawa kimia prioritas. Akses air minum aman merupakan indikator baru yang menggambarkan akses masyarakat terhadap air minum yang selama ini diukur melalui akses air minum layak. Disisi capaian Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan cenderung mengalami peningkatan dimana akses air minum perpipaan pada tahun 2023 sebesar 50,32 % meningkat menjadi 50,92 % pada tahun 2024.

Tabel 2- 12 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum

Cakupan Pelayanan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Pelayanan (fp:3,27) (%)	48,96	49,08	50,24	50,33	50,92

Sumber : PDAM, 2025

Berdasarkan tabel akses rumah tangga terhadap konsumsi

air minun, cakupan pelayanan di tahun 2020 mencapai 48,96% dan meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2021 sebesar 49,08% meningkat sebesar 50,24% di tahun 2022, lalu di tahun 2023 juga meningkat menjadi 50,33%, sampai dengan tahun 2024 mencapai 50,92%

M. Aspek Demografi

Menurut UUD Pasal 26 tahun 1945, pengertian penduduk adalah sekelompok warga negara yang bertempat tinggal di wilayah tertentu, yang wilayah tersebut dijadikannya domisili atau wilayah sementara dan dapat juga ditinggali secara menetap. Lebih spesifik, lembaga BPS dalam Statistik Indonesia menjelaskan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari BPS, Jumlah penduduk Kota Padang Tahun 2024 sebanyak 954.177 jiwa meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2020 sebanyak 909,040 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berada pada Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil berada pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Tabel 2- 13 Jumlah Penduduk Kota Padang Per-Kecamatan

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bungus Teluk Kabung	27.408	27.728	28.090	28.788	29.251
2	Lubuk Kilangan	57.489	58.065	58.725	60.614	61.655
3	Lubuk Begalung	122.593	123.565	124.709	128.453	130.410
4	Padang Selatan	60.996	60.969	61.023	62.333	62.758
5	Padang Timur	77.755	77.306	76.963	78.407	78.591
6	Padang Barat	42.957	42.709	42.519	43.200	43.263
7	Padang Utara	55.171	54.853	54.609	55.484	55.564
8	Nanggalo	58.535	58.320	58.183	59.240	59.450

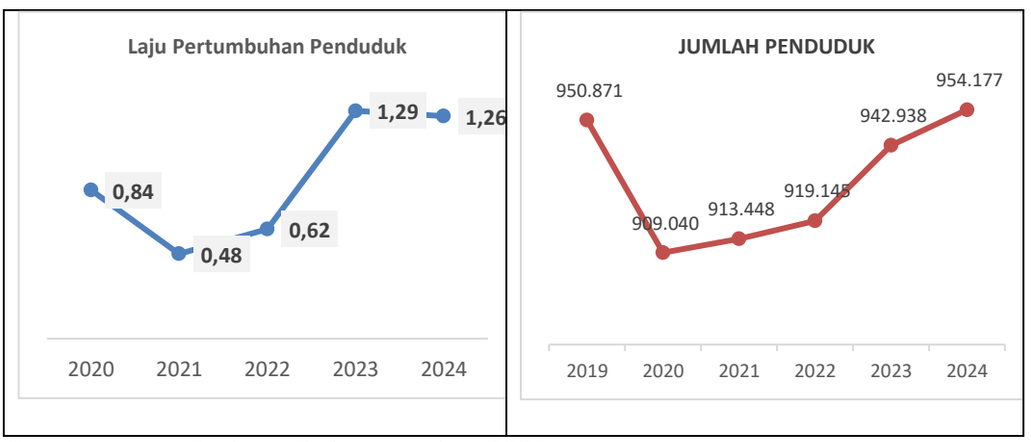
No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
9	Kuranji	146.111	147.283	148.661	153.137	155.485
10	Pauh	62.228	62.167	62.188	63.489	63.886
11	Koto Tangah	197.797	200.483	203.475	209.793	213.854
TOTAL		909.040	913.448	919.145	942.938	954.177

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk Kota Padang tahun 2024 sebesar 1,26 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1,29

Gambar 2- 7 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang 2020-2024



Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

3. Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk laki-laki di Kota Padang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Berikut disajikan data rasio penduduk menurut jenis kelamin di Kota Padang tahun 2020 - 2024:

Tabel 2- 14 Rasio Penduduk menurut Jenis Kelamin per-Kecamatan tahun 2020 - 2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bungus Teluk Kabung	105,60	105,60	105,61	105,34	105,20
2	Lubuk Kilangan	101,30	101,30	101,35	101,11	101,01
3	Lubuk Begalung	100,90	100,80	100,68	100,32	100,10
4	Padang Selatan	100,40	100,40	100,42	100,17	100,06
5	Padang Timur	99,30	99,30	99,33	98,58	98,33
6	Padang Barat	98,60	98,60	98,58	98,33	98,21
7	Padang Utara	99,90	99,90	99,84	99,58	99,46
8	Nanggalo	98,40	98,80	99,23	99,40	99,71
9	Kuranji	101,60	101,90	102,55	102,26	102,44
10	Pauh	102,40	102,50	102,55	102,36	102,31
11	Koto Tangah	101,00	101,00	100,97	100,64	100,49
KOTA PADANG		100,80	100,90	100,94	100,69	100,62

Sumber: Kota Padang Dalam Angka,2025

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk *(population density)* adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu.

Tingkat kepadatan penduduk di setiap daerah tidak merata karena ada lahan atau wilayah yang kurang cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Sementara itu, daerah yang memiliki akses mudah ke pusat industri dan memiliki tanah yang subur cenderung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi.

Penyebaran penduduk dapat dikatakan tidak merata karena terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Padang Timur dan kepadatan terendah berada pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Tabel 2- 15 Kepadatan Penduduk Kota Padang Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km^2				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bungus Teluk Kabung	272	275	279	286	288
2	Lubuk Kilangan	669	675	683	705	704
3	Lubuk Begalung	3.966	3.998	4.035	4.156	4.151
4	Padang Selatan	6.081	6.079	6.084	6.215	6.208
5	Padang Timur	9.540	9.485	9.443	9.620	9.584
6	Padang Barat	6.137	6.101	6.074	6.171	6.165
7	Padang Utara	6.828	6.789	6.759	6.867	6.859
8	Nanggalo	7.253	7.227	7.210	7.341	7.333
9	Kuranji	2.545	2.565	2.589	2.667	2.665
10	Pauh	425	425	425	434	434
11	Koto Tangah	852	863	876	903	906

Sumber : Padang Dalam Angka, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan merupakan cermin dari keberhasilan pencapaian indikator pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat, pembangunan yang merata di berbagai bidang terutama bidang pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik (infrastruktur).

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja untuk fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan berdasarkan indikator yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi.

Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Indikasi capaian pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang diperlihatkan melalui analisis data indikator berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

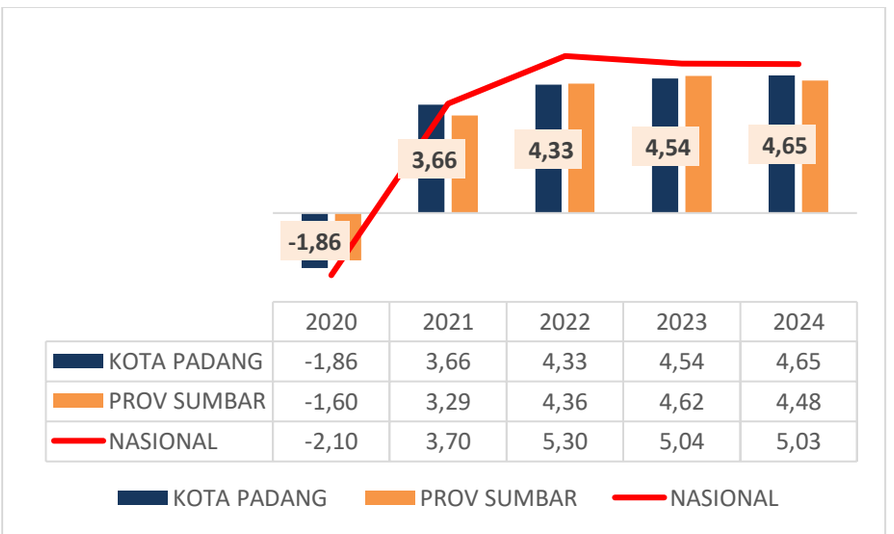
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur

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

Ekonomi Kota Padang pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,65 persen. Jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional maka Kota Padang berada 0,29 poin diatas provinsi dan 0,38 poin dibawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Berikut disajikan data Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2020-2024 :

Gambar 2- 8 Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025, Statistik Indonesia 2025

Jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, Kota Padang berada pada posisi pertama dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Capaian ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yakni urutan ke delapan belas akibat pandemi *Covid-19* di tahun 2020, kembali membaik dan berada di posisi ketiga pada tahun 2021, posisi ke delapan pada tahun 2022 hingga menempati urutan ke tiga belas di tahun 2023.

Berikut disajikan perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2- 16 Perbandingan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kep. Mentawai	-1,85	2,89	4,94	4,04	3,97
Kabupaten Pesisir Selatan	-1,1	3,37	4,02	4,19	3,84
Kabupaten Solok	-1,12	3,32	4,31	4,36	3,91
Kabupaten Sijunjung	-1,1	3,15	3,95	4,26	3,89
Kabupaten Tanah Datar	-1,13	3,3	4,2	4,44	3,85
Kabupaten Padang Pariaman	-10,46	2,18	6,87	5,46	4,57
Kabupaten Agam	-1,38	3,7	4,21	4,52	4,12
Kabupaten Lima Puluh Kota	-1,16	3,33	4,04	4,55	4,03
Kaupaten Pasaman	-0,87	3,39	4,09	4,41	3,95
Kabupaten Solok Selatan	-1,24	3,35	4,02	4,57	4,09
Kabupaten Dharmasraya	-1,39	3,42	4,28	4,35	3,86
Kabupaten Pasaman Barat	-1,34	3,75	4,17	4,33	4,08
Kota Padang	-1,86	3,66	4,33	4,54	4,65
Kota Solok	-1,42	3,56	4,6	4,81	4,55
Kota Sawahlunto	-1,27	2,49	3,98	4,46	4,02
Kota Padang Panjang	-1,44	3,46	4,39	4,84	4,52
Kota Bukittinggi	-1,74	3,61	4,68	4,79	4,52
Kota Payakumbuh	-1,66	3,58	4,52	4,70	4,53

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Pariaman	-1,32	3,53	4,55	4,79	4,51
SUMATERA BARAT	-1,61	3,29	4,36	4,62	4,36

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

2. Struktur Ekonomi

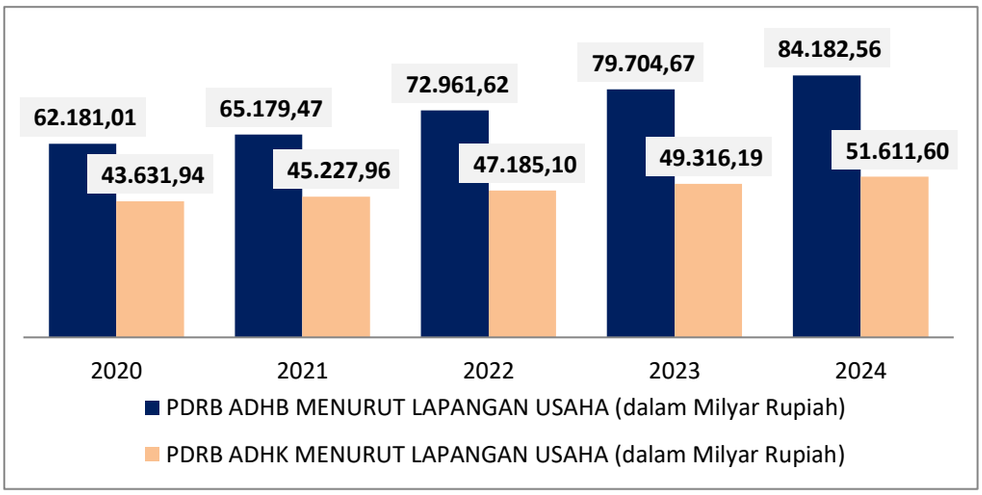
Untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, digunakan PDRB. Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor) dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Perkembangan nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK dalam kurun 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan khususnya setelah tahun 2020 sebagai proses pemulihan dari pandemi Covid 19 dimana sektor-sektor ekonomi unggulan yang terdampak mulai membaik diantaranya sektor perdagangan, industri dan pariwisata yang terus mengalami perbaikan dan peningkatan. Perkembangan nilai PDRB Kota Padang tahun 2020- 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2- 9 Perkembangan Nilai PDRB di Kota Padang



Sumber: Kota Padang Dalam Angka , 2025

Kontribusi lapangan usaha lainnya sebagai penyangga struktur ekonomi Kota Padang selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut :

Tabel 2- 17 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang Tahun 2020-2024 (Persen)

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,41	5,29	5,12	5,02	4,95
B	Pertambangan dan Penggalian	3,22	3,23	3,11	3,25	3,14
C	Industri Pengolahan	11,88	11,77	11,26	10,88	10,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,1	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15
F	Konstruksi	10,37	10,12	10,21	10,46	10,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,42	16,5	17,42	17,41	17,52
H	Transportasi dan Pergudangan	15,67	15,53	15,66	16,09	15,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,2	1,24	1,33	1,37	1,35
J	Informasi dan Komunikasi	8,22	8,34	8,49	8,49	8,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,15	5,64	5,6	5,27	5,29
L	Real Estate	3,15	3,11	3,13	3,19	3,32
M,N	Jasa Perusahaan	1,47	1,42	1,4	1,45	1,45
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,38	7,37	6,9	6,82	7
P	Jasa Pendidikan	5,7	5,54	5,35	5,17	5,19

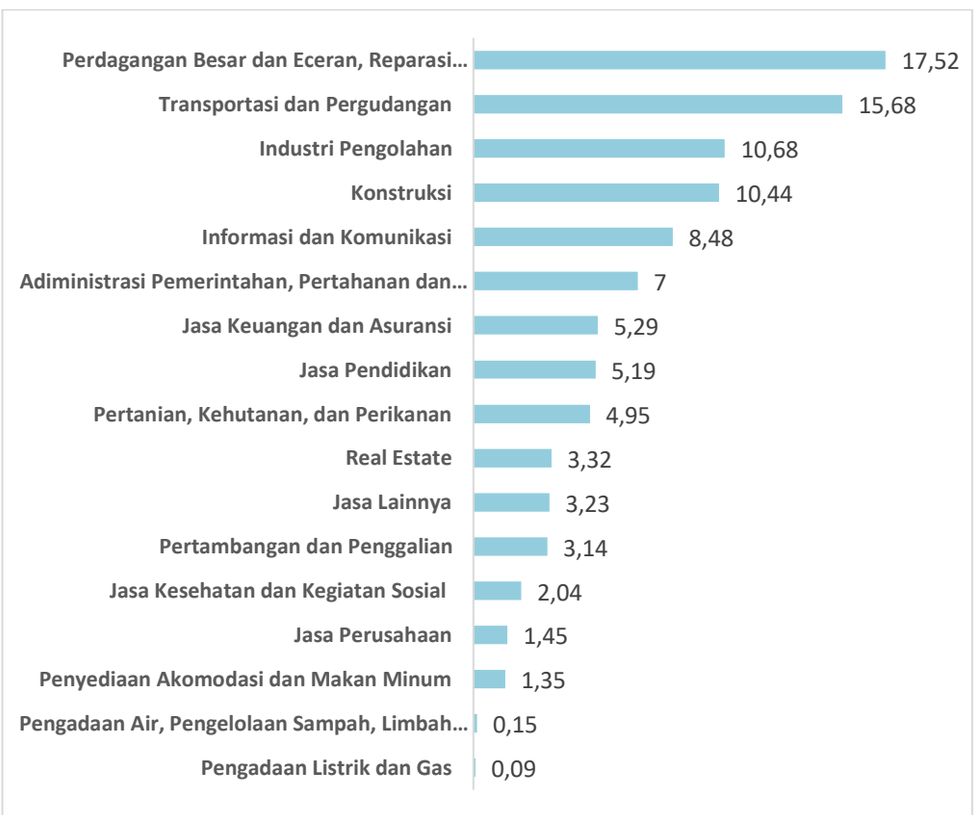
Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,93	1,9	1,96	2,04
R,S, T,U	Jasa Lainnya	2,62	2,7	2,86	2,95	3,23
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Padang pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor yaitu mencapai 17,52 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,68 persen. Lapangan usaha yang memiliki peranan terkecil dihasilkan oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 0,09 persen.

Gambar berikut ini menggambarkan kontribusi kategori PDRB di Kota Padang tahun 2024 yang diurut mulai dari nilai kontribusi terbesar hingga nilai kontribusi terkecil dengan menggunakan harga berlaku.

Gambar 2- 10 Kontribusi PDRB ADHB Kota Padang dari Terbesar ke Terkecil Tahun 2025



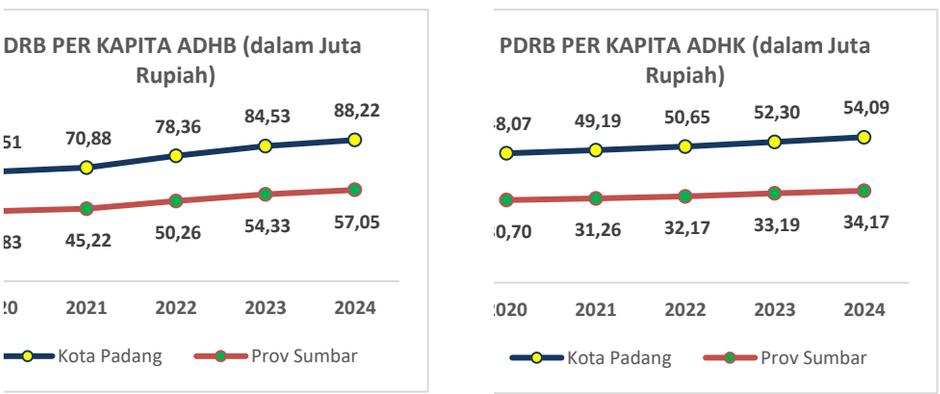
Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

3. PDRB perkapita

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

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

Gambar 2- 11 PDRB Per Kapita Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber: Padang Dalam Angka Tahun 2025

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

pengaruhi inflasi.

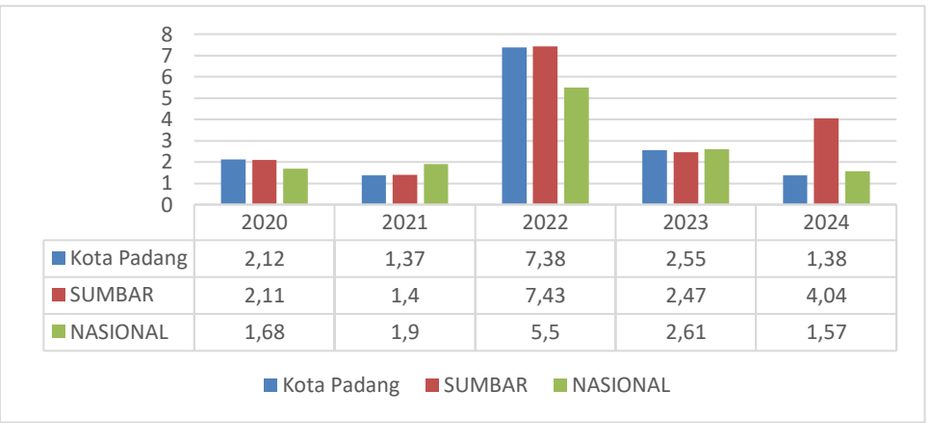
4. Inflasi

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply (cost push inflation)*, dari sisi permintaan *(demand pull inflation)*, dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah *(administered price)*, dan terjadi negatif *supply shock* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total *(agregate demand)* lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Dari tingkat keparahannya, Kota Padang berada pada tingkat inflasi ringan dimana harga barang masih di bawah angka 10 % dalam setahun. Inflasi Kota Padang selama periode 2020-2024 ditunjukkan oleh gambar berikut ini :

Gambar 2- 12 Inflasi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Sumatera Barat, 2025

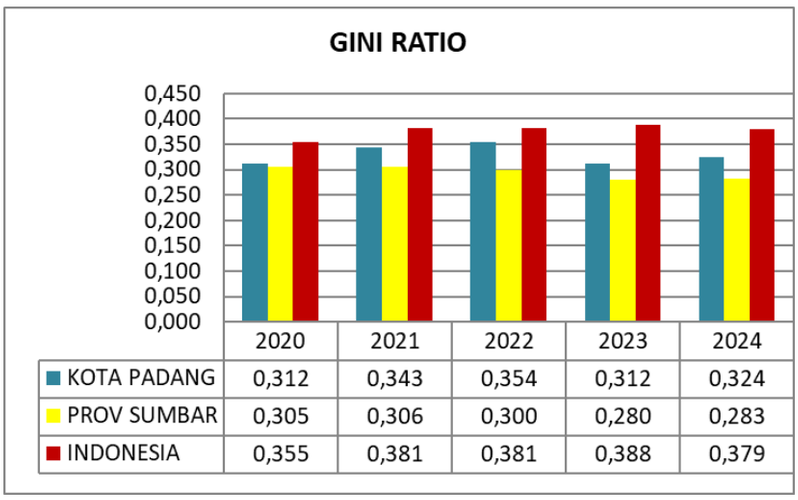
Perkembangan inflasi di Kota Padang dalam kurun lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa inflasi tertinggi terjadi pada periode tahun 2022 dengan nilai 7,38. Tahun 2024 inflasi Kota Padang cukup terkendali dengan nilai 1,38, berada di bawah nilai inflasi Provinsi dan Nasional.

5. Pemerataan Pembangunan

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan pembangunan adalah indeks gini atau Rasio Gini. Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Indikator ini mengukur tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah, dimana nilainya adalah 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai rasio gini suatu daerah mendekati nilai 1 maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin tidak merata, sedangkan jika nilainya mendekati nol, maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin merata. Berdasarkan nilai rasio gini, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

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

Gambar 2- 13 Index Gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



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

Sumber : BPS Kota Padang, 2025

Nilai Gini Ratio Kota Padang selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,35 – 0,31 yang tergolong dalam kategori sedang. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk menyiapkan sumber daya manusia dari aspek kecerdasan, akhlak, serta keterampilan. Kemajuan pendidikan bisa dilihat dari berapa banyak anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar bagi seluruh masyarakat, dan pelayanan pendidikan merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah daerah. Dengan demikian capaian kinerja

pembangunan bidang pendidikan pada dasarnya merupakan hasil dari kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah. Semakin baik tingkat pendidikan akan

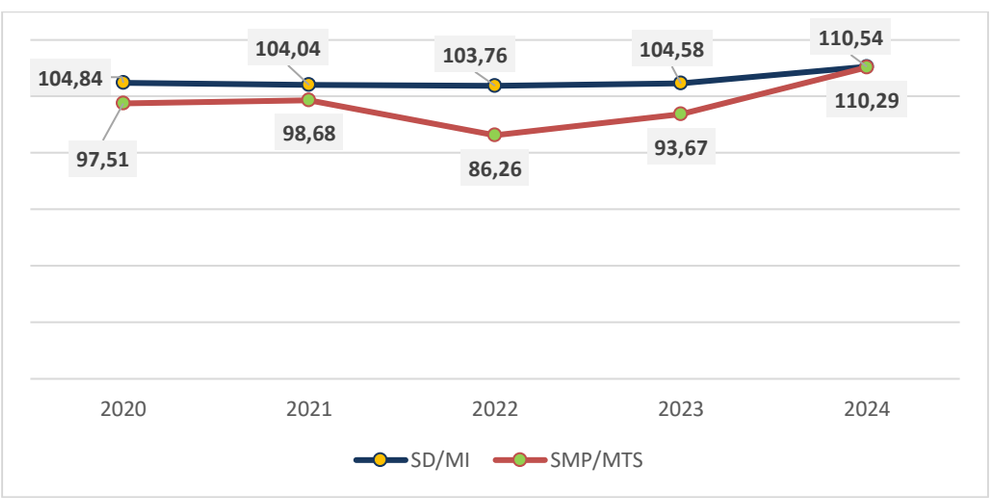
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, diantaranya meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK SD/MI dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup baik, berada di rata-rata angka 105,55 sedangkan rata-rata nilai APK SMP/MTS berada pada angka 97,28.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan SMP/MTS Kota Padang Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2- 14 Angka Partisipasi Kasar Kota Padang Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Padang dalam Angka Tahun 2025

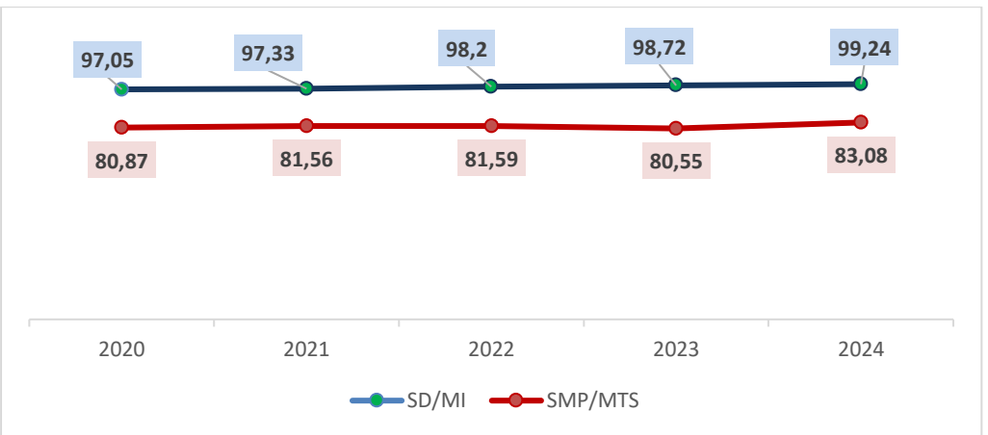
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

Nilai APM SD/MI dan APM SMP/MTS dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan meskipun nilainya cukup kecil. Rata-rata nilai APM SD/MI sebesar 98,11 dan rata-rata APM SMP/MTS sebesar 81,53.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan SMP/MTS Kota Padang Tahun 2020-2024 secara lengkap disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2- 15 Angka Partisipasi Murni Kota Padang Tahun 2020-2024

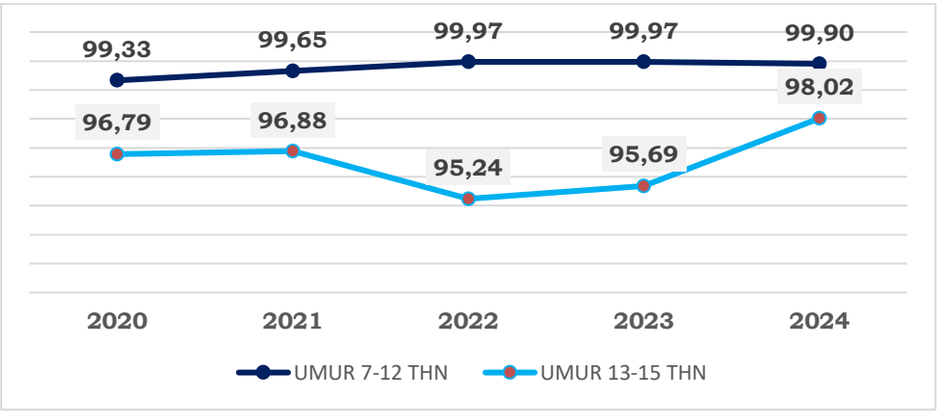


Sumber: Kota Padang dalam Angka Tahun 2025

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS Kota Padang pada tingkat umur 7-12 tahun terus mengalami peningkatan dalam periode 5 tahun terakhir dengan nilai tertinggi sebesar 99,97 pada tahun 2023. Sementara itu, APS pada tingkat umur 13-15 tahun

pada tahun 2024 sebesar 98,02 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2023 yaitu sebesar 95,69. Berikut disajikan data APS Kota Padang Tahun 2020-2024:

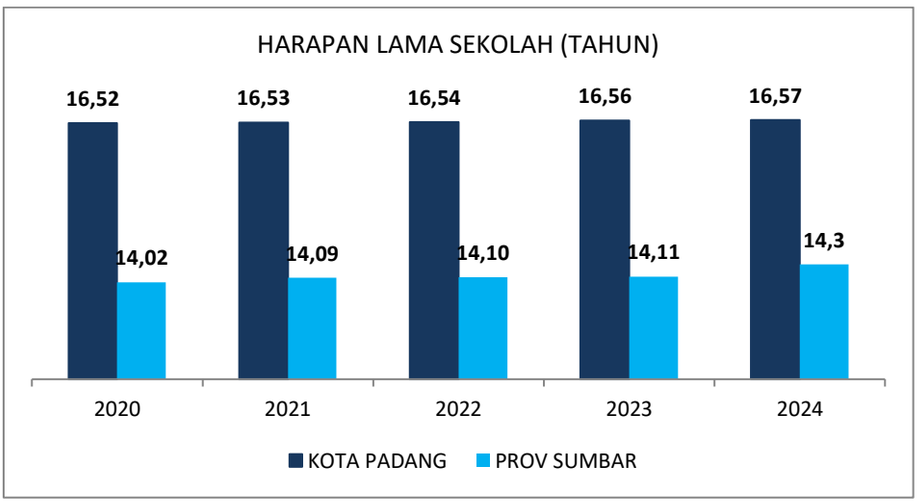
Gambar 2- 16 Angka Partisipasi Sekolah Kota Padang Tahun 2020-2024



Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025

Angka harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Padang tahun 2020–2024 masih berada di atas nilai angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kota Padang berharap menempuh pendidikan sampai dengan memasuki perguruan tinggi.

Gambar 2- 17 Harapan Lama Sekolah Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

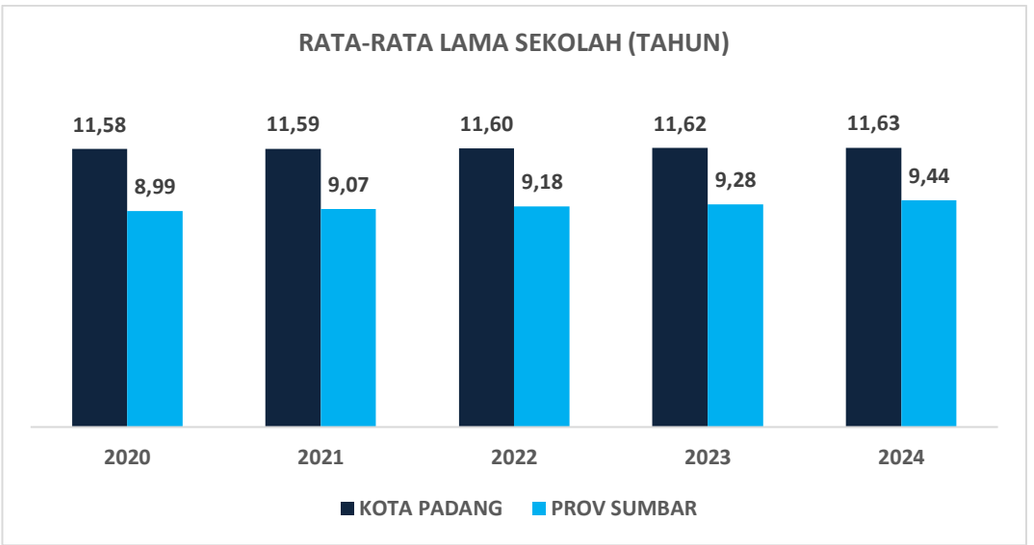


Sumber: Kota Padang dalam Angka 2025

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untukmenempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah di Kota Padang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 11,58 pada tahun 2020 menjadi 11,63 pada tahun 2024.

Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Padang tahun 2020–2024 juga masih berada di atas nilai rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata lama sekolah di Kota Padang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2- 18 Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang tahun 2020-2024



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Untuk mewujudkan pendidikan yang maju dan berkualitas di Kota Padang, maka perlu didukung dengan ketersediaan sarana prasarana pendidikan. Sesuai dengan kewenangan yang ada pada pemerintah kota yaitu berkaitan dengan pendidikan dasar, berikut data prasarana sekolah yang ada di Kota Padang.

Tabel 2- 18 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kota Padang Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	TK			SD			SMP		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jmlh	Negeri	Swasta	Jmlh
1	2020	5	323	328	338	69	407	43	55	98
2	2021	5	318	323	338	71	409	43	56	99
3	2022	5	324	329	338	74	412	43	58	101
4	2023	5	332	337	268	78	346	45	56	101
5	2024	5	326	331	268	79	347	45	56	101

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

2. Kesehatan

Kondisi capaian derajat kesehatan masyarakat di Kota Padang akan dilihat dari indikator-indikator berikut ini :

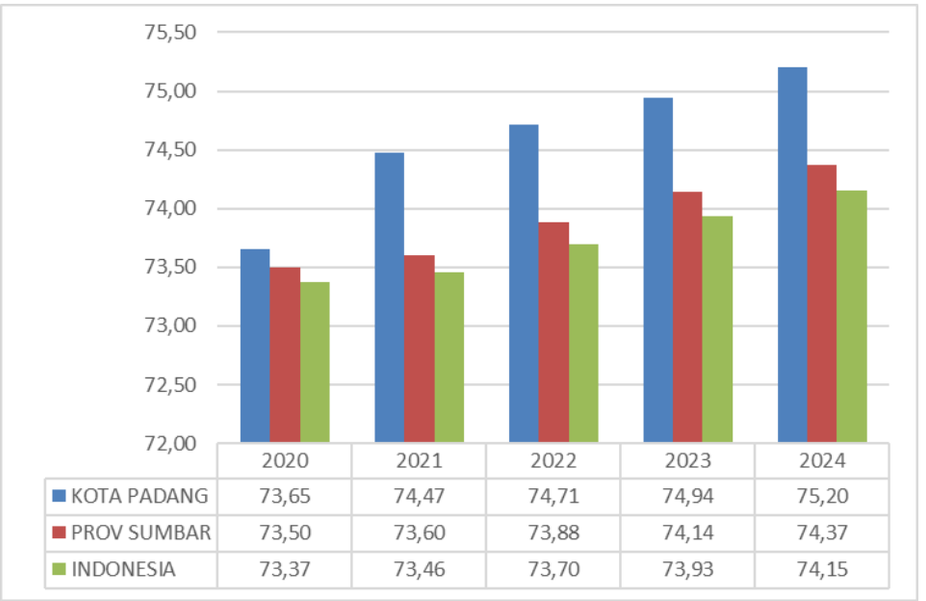
a. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Dilihat dari indikator angka harapan hidup, tampak bahwa usia penduduk Kota Padang semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Angka harapan hidup di Kota Padang tahun 2024 terus meningkat, menjadi sebesar 75,2%. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pemerintah

Kota Padang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah berhasil dicapai.

Gambar 2- 19 Angka Harapan Hidup Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
KOTA PADANG	73,65	74,47	74,71	74,94	75,20
PROV SUMBAR	73,50	73,60	73,88	74,14	74,37
INDONESIA	73,37	73,46	73,70	73,93	74,15

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

b. Balita Gizi Buruk

Gizi Buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein (KEP) tingkat berat akibat kurang mengonsumsi makanan yang bergizi dan/atau menderita sakit dalam waktu lama. Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Gizi buruk ditandai dengan status gizi sangat kurus (menurut BB terhadap TB) atau hasil pemeriksaan klinis yang menunjukkan gejala marasmus, kwashiorkor atau marasmik kwashiorkor. Menurut WHO, sebanyak 54% penyebab kematian bayi dan balita disebabkan karena keadaan gizi buruk pada anak. Anak yang mengalami gizi buruk memiliki risiko meninggal 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal.

Berdasarkan data 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah balita gizi buruk yang sangat signifikan di tahun 2021 sebanyak 451 balita. Peningkatan tersebut disebabkan adanya perbedaan sumber data.

Data tahun 2020 diambil dari rekap manual laporan gizi bulanan Puskesmas. Sistem pencatatan hasil penimbangan manual menyebabkan rendahnya cakupan pemeriksaan statsu gizi pada balita sehingga kasus gizi buruk baru diketahui dan ditangani oleh

tenaga kesehatan adalah kasus gizi buruk yang sudah bersifat kronis dan sangat parah.

Sedangkan pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan menetapkan regulasi penggunaan aplikasi E-PPGBM dalam pencatatan hasil penimbangan balita. Aplikasi ini secara otomatis dapat menunjukkan status gizi balita sehingga dapat mendeteksi dini masalah gizi pada balita. Aplikasi ini mencatat kasus gizi buruk murni karena penurunan berat badan menurut tinggi badan, dan juga kasus gizi buruk yang disebabkan oleh penyakit penyerta. Penggunaan aplikasi e-PPGBM dapat meningkatkan deteksi dini kasus gizi buruk sehingga tenaga kesehatan dapat lebih dini menangani masalah yang muncul. Data tahun 2021 ini merupakan seluruh balita gizi buruk (kasus baru dan kasus lama) sehingga hal ini menyebabkan banyaknya kasus gizi buruk yang dilaporkan di tahun 2021.

Tabel 2- 19 Balita Gizi Buruk Kota Padang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Balita (Jmh Pddk 0-4 thn)	13.862	13.776	76.734	13.190	58,103
Balita Gizi Buruk (orang)	65	451	340	164	126
Balita Gizi Buruk (%)	0,47	3,27	0,44 %	1,24	0,21

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

Berdasarkan data tahun 2024, daerah yang mengalami kasus balita gizi buruk terbanyak adalah Kecamatan Koto Tangah. Sementara itu, daerah yang mengalami kasus terkecil adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Berikut daerah dengan kasus balita gizi buruk per kecamatan di

tahun 2024.

Tabel 2- 20 Kecamatan Dengan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bungus Teluk Kabung	6	22	33	-	3
2	Lubuk Kilangan	7	22	16	16	25
3	Lubuk Begalung	7	94	83	19	6
4	Padang Selatan	0	37	16	5	3
5	Padang Timur	4	63	47	9	12
6	Padang Barat	6	36	23	10	7
7	Padang Utara	1	30	12	6	4
8	Nanggalo	2	18	11	3	2
9	Kuranji	3	21	24	37	19
10	Pauh	2	13	22	12	9
11	Koto Tangah	27	95	53	47	36
	TOTAL	65	451	340	164	126

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

3. Kemiskinan

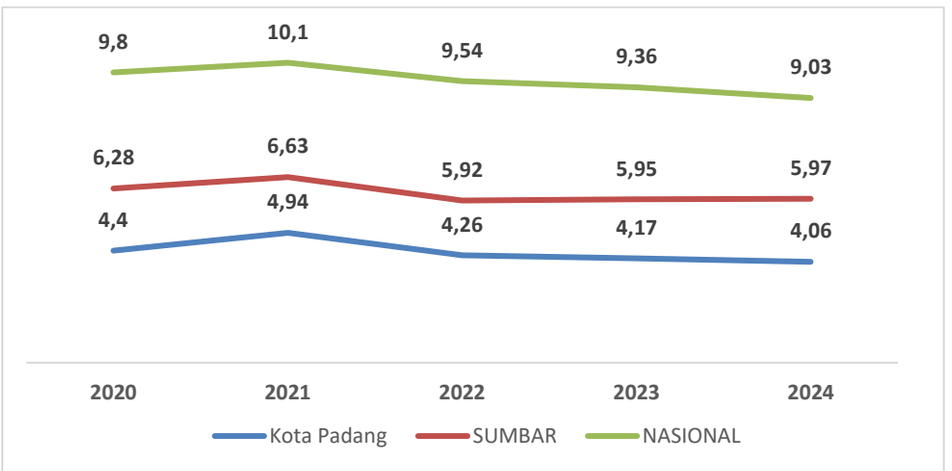
Kemiskinan merupakan masalah global. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach)*. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Persentase penduduk miskin Kota Padang meningkat cukup signifikan di tahun 2021 menjadi 4,94 dari angka 4,4 pada tahun sebelumnya disebabkan oleh pandemi Covid-19 dimana banyak dari masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan bahkan kehilangan mata

pencarian.

Selanjutnya, persentase penduduk miskin Kota padang mengalami penurunan dari nilai 4,94 % di tahun 2021 menjadi 4,26 % di tahun 2022. Di tahun 2023, persentase penduduk miskin kota Padang kembali turun di angka 4,17 % dan terus menurun menjadi 4,06% di tahun 2024. Jika dilihat perbandingan antara persentase penduduk miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, posisi Kota Padang masih berada di bawah nilai dari Provinsi dan Nasional. Berikut disajikan perbandingan persentase penduduk miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2020 – 2024 :

Gambar 2- 20 Persentase Penduduk Miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Padang, 2025

Salah satu alat ukur untuk menentukan jumlah penduduk miskin adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dari data BPS, garis kemiskinan Kota Padang dari Tahun

2020- 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp. 736.786,- di tahun 2024. Sementara itu, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Namun akibat dari pandemi *Covid-19* terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 48,44 ribu orang di tahun 2021 dan kembali turun menjadi 42,37 ribu orang di tahun 2022.

Tabel 2- 21 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Padang Tahun 2020-2024

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

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, dari tahun 2020 sampai dengan 2024 jumlah penduduk miskin di Kota Padang menempati urutan teratas. Hal ini juga disebabkan jumlah penduduk di Kota Padang yang menempati urutan teratas dengan jumlah penduduk sebanyak 41,40 ribu jiwa di tahun 2024.

Tabel 2- 22 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

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

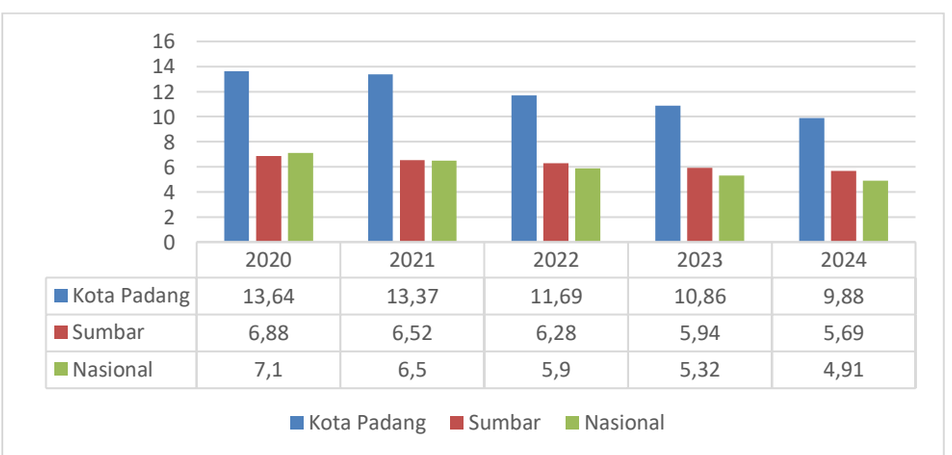
Jumlah Penduduk Miskin	2020	2021	2022	2023	2024
Solok Selatan	12,39	13,41	11,81	11,91	12,33
Dharmasraya	15,7	17,6	15,08	15,49	15,25
Pasaman Barat	31,64	34,97	32,91	33,52	34,6
Kota Padang	42,17	48,44	42,37	41,97	41,4
Kota Solok	1,99	2,31	2,28	2,35	2,4
Kota Sawahlunto	1,36	1,52	1,47	1,47	1,52
Kota Padang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

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

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

Gambar 2- 21 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



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

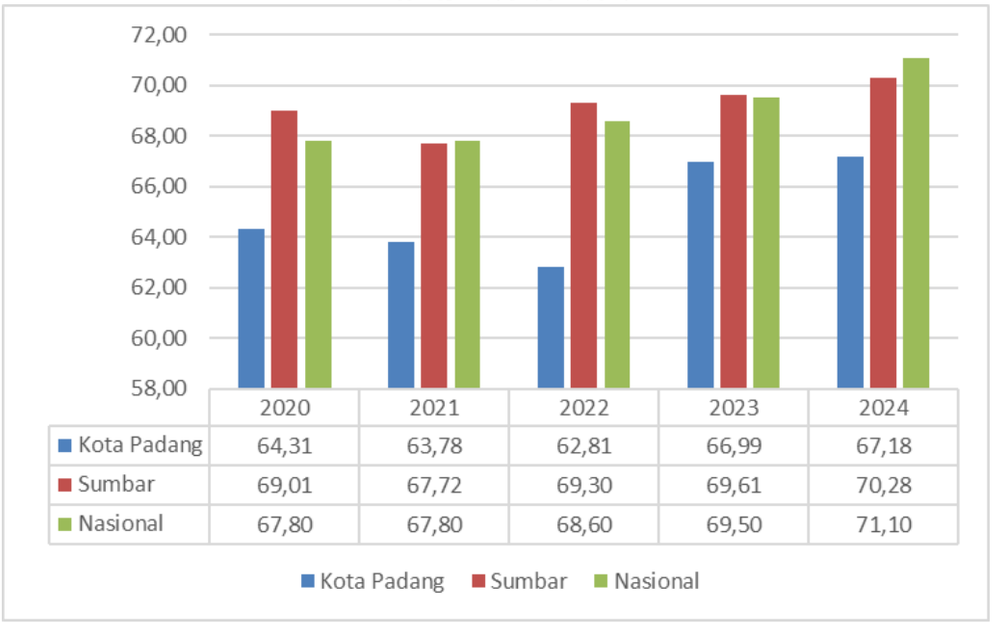
Pada tahun 2020 TPT Kota Padang berada pada angka 13,64 akibat pandemi yang melanda dan kembali menurun menjadi 13,37 di tahun 2021. Penurunan disebabkan antara lain oleh pelonggaran PPKM, adaptasi kebiasaan baru, kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota terhadap pemulihan ekonomi daerah. Pada tahun 2022-2024 TPT terus mengalami penurunan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, di tahun 2022 tercatat di angka 11,69, tahun 2023 sebesar 10,86 dan tahun 2024 turun menjadi 9,88. Dilihat dari tren 5 tahun terakhir, TPT Kota Padang masih berada di atas Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja.

TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja *(labour supply)* yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian

Tren TPAK Kota Padang dari tahun 2020-2024 mengalami pergerakan yang fluktuatif. TPAK Kota Padang tahun 2021 berada pada angka 63,78 dan mengalami penurunan menjadi 62,81 di tahun 2022. Turunnya angka TPAK ini terjadi karena bertambahnya penduduk usia kerja yang masuk pada kelompok bukan angkatan kerja, utamanya semakin bertambahnya penduduk usia kerja yang bersekolah/mahasiswa dan mengurus rumah tangga. Data TPAK Kota Padang Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2- 22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Padang	64,31	63,78	62,81	66,99	67,18
Sumbar	69,01	67,72	69,30	69,61	70,28
Nasional	67,80	67,80	68,60	69,50	71,10

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahun *Human Development Report*

(HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Berdasarkan konsep Pembangunan Manusia, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

Tinggi : IPM lebih dari 80,0

Menengah Atas : IPM antara 66,0 79,9

Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9

Rendah : IPM kurang dari 50,0

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

Gambar 2- 23 Nilai IPM Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

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

Tabel 2- 23 Perbandingan nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

NO	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kepulauan Mentawai	61,09	61,35	62,19	63,13	66,67
2	Pesisir Selatan	69,9	70,03	70,84	71,44	72,87
3	Solok	69,08	69,24	70,02	70,63	72,29
4	Sijunjung	67,74	67,86	68,69	69,65	72,88
5	Tanah Datar	72,33	72,46	73,29	73,98	76,49

NO	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
6	Padang Pariaman	70,61	70,76	71,63	72,61	74,9
7	Agam	72,46	72,57	73,29	73,98	75,08
8	Lima Puluh Kota	69,47	69,68	70,28	70,7	72,51
9	Pasaman	66,64	66,77	67,41	68,13	70,61
10	Solok Selatan	69,04	69,23	69,71	70,58	73,17
11	Dharmasraya	71,51	71,76	72,3	73,04	74,82
12	Pasaman Barat	68,49	68,76	69,57	70,19	72,78
13	Kota Padang	82,82	82,9	83,29	83,58	84,38
14	Kota Solok	78,29	78,41	79,23	79,58	80,06
15	Kota Sawahlunto	72,64	72,88	73,73	74,42	76,68
16	Kota Padang Panjang	77,93	77,97	78,78	79,26	80,6
17	Kota Bukittinggi	80,58	80,7	81,42	81,78	82,61
18	Kota Payakumbuh	78,9	79,08	79,53	79,97	80,76
19	Kota Pariaman	76,9	77,07	77,65	78,13	80,49

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Perkembangan Seni dan Budaya

Kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat menjadi titik kumpul berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai kawasan perkotaan, penduduk kota Padang cenderung lebih heterogen dibandingkan daerah lainnya di Sumatera Barat. Namun demikian, pemerintah dan masyarakat kota Padang tetap menjunjung dan menghargai nilai-nilai seni dan budaya Minangkabau. Hal ini terlihat dari aktivitas keseharian masyarakat dan upaya pengembangan pariwisata di Kota Padang yang berbasis kebudayaan.

Untuk mengukur capaian kinerja pelestarian kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pelestarian kebudayaan secara lebih holistik. Pengukuran pelestarian kebudayaan di Kota Padang dilihat dari 2 (dua) indikator dimensi warisan budaya :

1. Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan

2. Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan

Tabel 2- 24 Indikator Pelestarian Budaya

No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024
1	Jumlah Warisan Budaya Benda Yang Dilestarikan	Objek	3	3	3
2	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan	Objek	5	5	5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, 2025

2. Perkembangan Pemuda dan Olahraga

Kesadaran akan pentingnya aspek pemuda dan olahraga memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang memperlihatkan pembangunan kelompok pemuda. Pembangunan kepemudaan dapat diwujudkan melalui peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari persentase organisasi pemuda yang aktif, atlet berprestasi dan lain-lain. Kondisi Kepemudaan dan Olahraga di Kota Padang pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2- 25 Perkembangan Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga Kota Padang Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	79,69%	84,31%	87,50%	91,18%	91,29%
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	17,65 %	17,65%	17,65%	20.59%	50,9%
3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	67,50%	2,78%	60%	68,7%	50%
4	Cakupan Pembinaan atlit muda	9,72%	11,76%	11,76%	11,80%	5,56%
5	Pelajar	2,91%	3,89%	3,89%	3,90%	5,17%
6	Lainnya	6,50%	7,78%	7,78%	7,90%	12,3%

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
7	Jumlah atlet berprestasi	30%	21%	38%	88%	110%
8	Jumlah Prestasi Olahraga	8%	12%	9%	95%	21%
9	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	79,7 %	78,25%	83,25%	86,29%	86,5%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang, 2025

Secara umum indikator pembangunan pemuda dan olah raga menunjukkan kecenderungan hasil yang semakin baik, hal ini tentunya tidak terlepas dari aspek kebijakan dan pembinaan yang telah dilakukan. Meskipun demikan, upaya peningkatan kualitas dan kuantitas prestasi pemuda dan olahraga perlu terus dilakukan karena pembangunan pemuda dan olahraga merupakan bagian dari pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Terkait dengan aspek pelayanan umum maka fokus layanan Pemerintah Kota Padang dibagi dalam dua kelompok yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintah sebagai aparat pelayanan masyarakat wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat berwujud pelayanan publik. Pelayanan pubik merupakan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik dicerminkan dari tercapainya indikator-indikator pada urusan wajib dan urusan pilihan sebagai bentuk profesionalisme.

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana belajar mengajar yang bermutu dan berkualitas. Pada tabel berikut diperlihatkan sarana utama penunjang pendidikan yakni guru dan sekolah beserta rasionya terhadap total murid di Kota Padang.

Tabel 2- 26 Sarana Pendidikan Kota Padang Tahun 2020–2024

Tahun Ajaran	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Murid terhadap sekolah
Sekolah Dasar Negeri					
2020	338	72889	4179	17,44	215,65
2021	338	70735	4233	16,71	209,28
2022	338	69869	4231	16,51	206,71
2023	268	67052	4049	16,56	250,19
2024	268	68797	4346	15,83	256,70
Sekolah Dasar Swasta					
2020	69	17312	1096	15,80	250,90
2021	71	17370	1074	16,17	244,65
2022	74	18678	1142	16,36	252,41
2023	78	18532	1057	17,53	237,59
2024	79	20332	1231	16,51	257,36
Madrasah Ibtidaiyah Negeri					
2020	7	3666	162	22,63	523,71
2021	7	3660	209	17,51	522,86
2022	7	3522	232	15,18	503,14
2023	7	3429	202	16,98	489,86
2024	7	3440	209	16,45	491,42
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta					
2020	6	636	62	10,26	106,00
2021	7	708	56	12,64	101,14

Tahun Ajaran	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Murid terhadap sekolah
2022	8	981	98	10,01	122,63
2023	8	1065	102	10,44	133,13
2024	8	1168	106	11,01	146
SMP Negeri					
2020	43	27840	1805	15,42	647,44
2021	43	27843	1841	15,12	647,51
2022	43	28038	1864	15,04	652,05
2023	45	27551	1774	15,53	612,24
2024	45	29832	1982	15,05	662,93
SMP Swasta					
2020	55	9425	818	11,52	171,36
2021	56	9202	816	11,28	164,32
2022	58	8617	811	10,63	148,57
2023	56	6162	726	8,49	110,04
2024	56	7127	715	9,96	127,26
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri					
2020	7	5814	387	15,02	830,57
2021	7	6061	457	13,26	865,86
2022	7	5915	501	11,81	845,00
2023	7	6302	465	13,55	900,29
2024	7	6535	472	13,84	933,57
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta					
2020	13	2047	224	9,14	157,46
2021	13	1990	268	7,43	153,08
2022	13	1855	249	7,45	142,69
2023	13	1667	245	6,80	128,23
2024	14	739	220	3,35	52,78

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Sampai dengan tahun 2024, kegiatan belajar mengajar di sekolah- sekolah di Kota Padang masih menggunakan metode dua shift. Artinya satu gedung sekolah dapat digunakan oleh dua sekolah dengan sistem pagi dan siang. Berikut disajikan data rekap sekolah dengan metode dua shift.

Tabel 2- 27 Rekap SD 2 (dua) Shift Tahun 2024

NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah 2 Shift	Kekurangan Ruang Kelas
1	PADANG BARAT	SDN 04 Purus	-
		SDN 22 Ujung Gurun	4
		SDN 27 Olo	-
2	PADANG TIMUR	SDN 33 Sawahan	7
		SDN 01 Sawahan	2
		SDN 03 Simpang Haru	1
		SDN 08 Parak Gadang	3
		SDN 17 Parak Kerakah	1
		SDN 18 Kampung Durian	4
		SDN 22 Andalas Barat	6
		SDN 23 Marapalam	9
		SDN 24 Jati Gaung	4
		SDN 26 Jati Uttara	4
		SDN 30 Kubu Dalam	5
3	PADANG SELATAN	SDN 33 Rawang Barat	3
		SDN 35 Jembatan Babuai	4
		SDN 37 Alang Lawas	3
		SDN 04 Pasa Gadang	2
4	PADANG UTARA	-	SDN 01 Ulak Krang (2 RK)
5	BUNGUS TELUK KABUNG	SDN 13 Sungai Pisang	4
6	KOTO TANGAH	SDN 04 Baringin	6
		SDN 09 Aia Pacah	2
		SDN 10 Ganting	6
		SDN 11 Lubuk Buaya	6
		SDN 15 Padang Sarai	9
		SDN 16 Tanjung Aur	1
		SDN 20 Dadok Tunggul Hitam	1
			3

NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah 2 Shift	Kekurangan Ruang Kelas
		SDN 22 Lubuk Minturun	
		SDN 23 Pasir Sebelah	2
		SDN 24 Parupuk Tabing	3
		SDN 28 Padang Sarai	8
		SDN 29 Dadok Tunggul Hitam	2
		SDN 31 Pasir Kandang	2
		SDN 34 Air Pacah	5
		SDN 35 Padang Sarai	2
		SDN 44 Sungai Lareh	4
		SDN 48 Ganting	5
		SDN 52 Parupuk Tabing	2
		SDN 54 Anak Air	4
		SDN 56 Anak Air	3
7	LUBUK KILANGAN	SDN 01 Bnadar Buat	1
		SDN 10 Bandar Buat	6
8	PAUH	SDN 02 Cupak Tangah	6
		SDN 03 Binuang Kp Dalam	5
		SDN 04 Pisang	1
9	LUBUK BEGALUNG	SDN 02 Pampangan	6
		SDN 04 Gaung	3
		SDN 15 Banuaran	2
		SDN 18 Kampung Baru	4
		SDN 19 Batung Taba	3
		SDN 23 Ampalu	2
		SDN 24 Batung Taba	2
		SDN 27 Kampung Jua	4
		SDN 33 Tanjung Sabar	6
		SDN 34 Tanah Sirah	3
		SDN 35 Pagambiran	2
		SDN 37 Pagambiran	3
		SDN 38 Kampung Baru	2
10	KURANJI	SDN 01 Ampang	4
		SDN 04 Pasar Ambacang	1
		SDN 06 Pasar Ambacang	3
		SDN 15 Anduring	5

NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah 2 Shift	Kekurangan Ruang Kelas
		SDN 20 Kalumbuk	6
		SDN 21 Lubuk Lintah	10
		SDN 22 Kuranji	1
		SDN 28 Korong Gadang	1
		SDN 36 Gunung Sarik	13
		SDN 37 Anduring	4
		SDN 41 Kuranji	1
		SDN 43 Sungai Sapih	3
		SDN 44 Kalumbuk	1
		SDN 47 Korong Gadang	10
		SDN 48 Kuranji	6
		SDN 49 Kuranji	6
		SDN 50 Kuranji	5
11	NANGGALO	SDN 02 Kampung Olo	1
		SDN 03 Kampung Olo	1
		SDN 04 Kampung Olo	5
		SDN 06 Kampung Lapai	2
		SDN 07 Gurun Laweh	2
		SDN 08 Gurun Laweh	3
		SDN 10 Surau Gadang	5
		SDN 11 Kurao Pagang	2
		SDN 13 Surau Gadang	3
		SDN 20 Kurao Pagang	2
TOTAL			311

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Tabel 2- 28 Rekap SMPN 2 (dua) Shift Tahun 2024

No	Nama Sekolah	Kekurangan Ruang Kelas
1	SMPN 39	7
2	SMPN 38	9
3	SMPN 27	3
4	SMPN 3	3
TOTAL		22

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Selain itu, dari jalur pendidikan non formal Pemerintah Daerah juga memfasilitasi dan melaksanakan program pendidikan kesetaraan melalui pelaksanaan program

paket A, program paket B dan program paket C yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan kesetaraan. Sampai saat ini di Kota Padang terdapat lembaga pelaksana program kesetaraan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2- 29 Lembaga Pelaksana Program Kesetaraan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Lembaga	Jumlah Anak		
			Paket A	Paket B	Paket C
1	BUNGUS TELUK KABUNG	2	12	65	100
2	LUBUK BEGALUNG	3	39	124	211
3	PADANG TIMUR	2	99	245	340
4	LUBUK KILANGAN	2	46	205	290
5	PAUH	0	0	0	0
6	KURANJI	4	42	130	192
7	NANGGALO	2	61	211	452
8	PADANG SELATAN	1	2	7	26
9	PADANG BARAT	1	23	109	369
10	PADANG UTARA	2	10	30	40
11	KOTO TANGAH	10	122	523	584
	JUMLAH	29	456	1649	2595

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Kinerja urusan Pendidikan Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 30 Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	104,84	104,04	103,76	104,58	110,54
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	97,51	98,68	86,26	93,67	110,29
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,05	97,33	98,20	98,72	99,24
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80,87	81,56	81,59	80,55	83,08
5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,67	0,37	0,38	0	0,05
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,24	0,59	0,56	0	0,03

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	98,66	99,38	99,81	100	100
8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,96	98,94	100	100	100
9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	95,67	97,13	100	100	100
10	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	-
11	Ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik	%	69,95	99,72	99,79	99,79	99,34
12	Ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	83,61	97,18	97,33	99,67	97,14
13	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	rasio	0,004	0,005	0,004	0,004	0,004
14	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	rasio	0,002	0,003	0,002	0,002	0,002
15	Rasio siswa/guru sekolah SD	rasio	16,99	18	16	18	16
16	Rasio siswa/guru sekolah SMP/MI	rasio	13,99	13	13	13	14
17	Rasio siswa per kelas jenjang SD/MI	rasio	25,27	24	24	24	26
18	Rasio siswa per kelas jenjang SMP/MTs	rasio	30,78	25	28	25	29
19	Persentase Sekolah SD/MI Akreditasi A & B	%	94,75	89,18	88,63	97,01	93,37
20	Persentase Sekolah SMP/MTs Akreditasi A & B	%	89,83	84,87	85,12	95,24	86,89
21	Persentase Guru Layak SD/MI	%	91,65	94,38	94,39	94,39	97,17
22	Persentase Guru Layak SMP/MTs	%	95,28	96,56	94,92	94,92	98,28

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Perkembangan bidang kesehatan suatu daerah menjadi salah satu urusan wajib dan tujuan pokok pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehat jasmani dan rohani. Untuk itu, diperlukan fasilitas dan tenaga medis pendukung kesehatan.

Upaya pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui berbagai kebijakan diantaranya dengan peningkatan

promosi kesehatan, budaya hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial lainnya serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang kesehatan.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain: perilaku dan kebiasaan hidup, lingkungan, sosial budaya, dan fasilitas kesehatan serta peran serta masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat.

Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelayanan urusan kesehatan pada masyarakat, Pemerintah Kota Padang terus berupaya meningkatkan capaian derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.

Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menjadi pusat berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk urusan kesehatan, Kota Padang mempunyai rumah sakit yang menjadi rujukan daerah sekitarnya. Fasilitas kesehatan lainnya adalah Puskesmas induk, Posyandu dan klinik/balai kesehatan ada di setiap kecamatan di Kota Padang. Jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Padang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2- 31 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Padang Tahun 2020- 2024

No	Fasilitas Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Sakit Umum	14	14	14	14	14
2	Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA)	5	5	5	5	5
3	Rumah Sakit Khusus	7	7	8	8	8
4	Puskesmas	23	23	24	24	24

No	Fasilitas Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
5	Puskesmas Pembantu	59	59	58	57	58
6	Posyandu	918	919	924	929	933
7	Klinik/Balai Kesehatan	89	83	102	110	125
8	Apotek	215	234	242	247	255
9	Toko Obat	24	24	24	24	26
10	Laboratorium	6	6	6	6	6

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2025

Capaian penanganan prevelansi stunting di Kota Padang tahun sudah baik ditunjukkan oleh data e-PPGBM tahun 2020 - 2024, namun sedikit berbeda dengan data SSGI yang menunjukkan kenaikan pada tahun tersebut. Data penanganan stunting kota padang tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2- 32 Capaian Penanganan Stunting Kota Padang Tahun 2020-2024

Tahun	Target		Capaian	
	SSGI	e-PPGBM	SSGI	e-PPGBM
2020	24,10%	8%	- (pandemi)	9.11
2021	21,10%	8%	18.9	7.09
2022	18,40%	7%	19,5	4,69
2023	16%	7%	24,2	2,65
2024	14%	6,50%	20,6	2,53

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dihitung berdasarkan sampel balita di Kota Padang. Dari seluruh balita diambil sampel 740 orang, kemudian diperiksa status tinggi badan, berat badan, kondisi ekonomi, pendidikan orang tua, sanitasi dll sedangkan Elektronik Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) adalah suatu aplikasi yg dibuat oleh kementerian kesehatan yang berisi data by name by address balita yang telah dilakukan pengukuran dan penimbangan oleh puskesmas setiap bulannya.

Peruntukan kedua data ini adalah data SSGI digunakan untuk evaluasi prevalensi angka stunting secara nasional dan data E-PPGBM digunakan untuk monitoring perkembangan tumbuh kembang balita (Kemenko PMK).

Permasalahan dalam penanganan stunting diantaranya:

1. Belum optimalnya pemetaan balita stunting di tingkat posyandu. Dari 933 posyandu, namun baru 921 (98,7%) yang memiliki alat antropometri, namun sekitar 8% dari alat tersebut tidak berfungsi baik.
2. Dari 4146 kader posyandu yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran status gizi di posyandu, hanya1574 (37,96%) yang mendapatkan pelatihan pemantauan tumbuh kembang balita.
3. Masih belum optimalnya rujukan kasus balita terduga stunting ke dokter spesialis anak.
4. Pada tahun 2024, Pemerintah kota Padang belum memiliki anggaran untuk tatalaksana balita stunting sesuai juknis yatu dengan menggunakan PKMK (Pangan Kebutuhan Medis Khusus). PKMK bagi balita stunting yang diperiksa dirumah sakit di dapat dari bantuan BAZNAS. Baru pada tahun 2025, Dinas kesehatan memiliki anggaran belanja PKMK.
5. Salah satu program pencegahan stunting yang dilaksanakan oleh Dinas kesehatan adalah pemberian Makanan Tambahan berbasis pangan local. Namun, program ini sebagai adalah berupa kudapan, bukan makanan utama

Kinerja urusan Kesehatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 33 Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	5,6	6,03	8,7	9,1	8,3	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	6,3	0,57	10,1	10,4	9,67	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Angka	21	30 (kasus)	17	23	12 (kasus)	Dinas Kesehatan
4	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	11,4	11,8	11,9	11,9	11,21	Dinas Kesehatan
5	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,08	0,08	0,08	0,08	0,086	Dinas Kesehatan
6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,015	0,014	0,014	0,014	0,015	Dinas Kesehatan
7	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,16	0,15 (dokter dibawah pemko)	2,1	1,85	1,23	Dinas Kesehatan
8	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	Rasio	0,6	0,53 (paramedis dibawah pemko)	4,2	4,7	5,01	Dinas Kesehatan
9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	61,3	102,6	52,4	100	100	Dinas Kesehatan
10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	99,2	99,8	79,6	99,9	100	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
11	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	10,6	48,1	45,2	52,9	79,81	Dinas Kesehatan
12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	95,81	Dinas Kesehatan
13	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	60,9	77,7	76	66,2	88	Dinas Kesehatan
14	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk berumur < 15 th	%	0,002	0,004	0,004	0,009	0,037	Dinas Kesehatan
15	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	41,2	23,2	70,8	85,73	70,6	Dinas Kesehatan
16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	%	41,2	47,8	54,9	65	88,7	Dinas Kesehatan
17	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Nilai	170,4	252,7	346,3	361,5	450	Dinas Kesehatan
18	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Nilai	7,8	9,45	4	10,9	17,61	Dinas Kesehatan
19	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	13,7	14,2	14,6	15,9	93,5	Dinas Kesehatan
20	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	90,3	90,2	89,8	90	90,3	Dinas Kesehatan
21	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
22	Penderita diare yang ditangani	%	16,5	15,5	22,2	25,4	25,4	Dinas Kesehatan
23	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,03	0,02	0,02	0,03	0,035	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	13,8	22,85	21,2	27,15	29,78	Dinas Kesehatan
25	Cakupan kunjungan bayi	%	56,8	69,1	77,9	83,21	88,91	Dinas Kesehatan
26	Cakupan puskesmas	%	23	23 (jumlah puskesmas)	24	24	218,18	Dinas Kesehatan
27	Cakupan pembantu puskesmas	%	58	59 (jumlah puskesmas pembantu)	58	57	59,77	Dinas Kesehatan
28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	94,4	98,14	79,2	77,6	82,52	Dinas Kesehatan
29	Cakupan pelayanan nifas	%	99,4	87,85	78,6	77,3	78,18	Dinas Kesehatan
30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	55,3	51,3	50,5	46	100	Dinas Kesehatan
31	Cakupan pelayanan anak balita	%	81,3	90	95,8	99,07	81,94	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
32	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	93,1 (data yang ada 6-59 bulan sesuai dengan data yang diinput kepada aplikasi e-PPBGM)	100	100	100	Dinas Kesehatan
33	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	95,3	57,6	91,6	100	95	Dinas Kesehatan
34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	74,1	73,77	114,9	137,62	153,09	Dinas Kesehatan
35	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	-	100	100	100	Dinas Kesehatan
36	Persentase balita gizi buruk	%	0,15	0,9	0,6	0,34	0,3	Dinas Kesehatan
37	Prevalensi balita gizi kurang	%	6,2	12,1	4,6	3,55	2,3	Dinas Kesehatan

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2025 Keterangan: - (data = 0)

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jalan dan Jembatan

Jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Jumlah panjang jalan di Kota Padang tahun 2024 adalah sepanjang 624.691 km dengan kondisi yang relatif baik. Berikut disajikan panjang jalan menurut kondisi dan status di Kota Padang.

Tabel 2- 34 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi di Kota Padang Tahun 2024

Jenis Permukaan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Aspal Beton	78,556	39,016	29,047	146,619
2. Aspal	238,218	118,202	94,914	451,334
3. Kerikil	-	-	4,336	4,336
4. Kolektor Sekunder	-	-	-	-
5. Macadom	11,712	5,962	4,728	22,402
6. Paving Block	-	-	-	-
Jumlah/Total	328,486	163,180	133,025	624,691

Sumber : Dinas PUPR 2025 Keterangan : - (data = 0)

Berikut disajikan data panjang jalan menurut Kecamatan dan kondisi jalan:

Tabel 2- 35 Panjang Jalan menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Kondisi Jalan			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
1	Bungus Teluk Kabung	20,756	3,686	5,418	29,860
2	Lubuk Kilangan	4,942	0,878	1,29	7,110
3	Lubuk Begalung	44,875	7,970	11,714	64,559
4	Padang Selatan	23,654	4,201	6,175	34,030
5	Padang Timur	33,003	5,862	8,615	47,480
6	Padang Barat	25,003	4,441	6,527	35,971
7	Padang Utara	27,053	4,805	7,062	38,920

No	Kecamatan	Kondisi Jalan			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
8	Nanggalo	19,06	3,385	4,975	27,420
9	Kuranji	101,79	18,079	26,571	146,440
10	Pauh	33,928	6,026	8,856	48,810
11	Koto Tangah	100,157	17,789	26,145	144,091
	Jumlah	434,221	77,122	113,348	624,691

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas tergambar bahwa proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (kondisi mantap) di Kota Padang sekitar 53,60% dari total panjang jalan yang ada dan jalan yang ada belum semuanya memiliki trotoar yang ramah terhadap penjalan kaki dan drainase/saluran pembuangan air.

Jaringan jalan yang ada di Kota Padang jika dilihat dari sisi fungsinya, terbagi menjadi sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder, serta lingkungan. Berdasarkan fungsi jalan tersebut, di Kota Padang terdapat jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder dan lingkungan. Berikut ini disajikan panjang jalan menurut fungsi di Kota Padang:

Tabel 2- 36 Panjang Jalan Menurut Fungsi dan Kondisi Permukaan di Kota Padang Tahun 2024

Fungsi	Kondisi			Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Arteri Primer	-	-	-	-
2. Arteri Sekunder	45,870	8,150	11,980	66,00
3. Kolektor Primer	-	-	-	
4. Kolektor Sekunder	119,490	21,220	31,200	171,910
5. Lokal Primer	-	-	-	-
6. Lokal Sekunder	268,851	47,750	70,180	386,786
7. Lingkungan	-	-	-	-
Jumlah/Total	434,211	77,120	113,360	624,691

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jalan arteri primer yang menjadi kewenangan Kota Padang tidak ada. Jalan arteri primer yang ada di Kota Padang adalah jalan arteri

yang merupakan kewenangan pusat berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor

248 Tahun 2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor. Jalan yang termasuk jalan arteri primer dan jalan kolektor primer di Kota Padang, yaitu:

1. Jalan Adinegoro;
2. Jalan Prof. DR. Hamka;
3. Jalan Padang By Pass I;
4. Jalan Padang By Pass II;
5. Batas Kota Padang - Jalan Simpang Haru;
6. Jalan Bukit Putus - Teluk Bayur;

Kota Padang adalah Ibukota Provinsi Sumatera Barat dan kota inti dari Metropolitan Palapa serta bagian dari Kawasan Strategis Propinsi Sumatera Barat (berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032). Secara ekonomis, Kota Padang berperan dalam meningkatkan daya saing *(competitiveness)* kegiatan industri untuk pasar global, serta sebagai pusat perdagangan dan jasa. Kondisi ini mendorong tingginya tingkat intensitas perkembangan kota di Kota Padang, sehingga kebutuhan peningkatan dan pengembangan jaringan jalan internal kota serta jalan penghubung Kota Padang dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu kebutuhan yang diprioritaskan beberapa tahun ke depan untuk mencapai kondisi mantap.

Beberapa ruas jalan yang menghubungkan pusat pelayanan dan pusat kegiatan antar kawasan di Kota Padang perlu dilakukan peningkatan kondisi dan kapasitas jalan untuk mempermudah mobilisasi penduduk dan arus keluar masuk barang seperti peningkatan Jalan By Pass, Jalan akses menuju Terminal Tipe A Anak Air, dan Jalan Maransi serta Jalan Lingkar Timur (By Pass – Air

Dingin – Lubuk Minturun – Gunung Sarik – Limau Manis – Bandar Buat – Bungus). Disamping peningkatan kapasitas jaringan jalan, juga perlu dilakukan pengembangan jaringan jalan yang dilakukan dengan pendekatan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, dan membentuk struktur ruang yang teratur sesuai dengan amanat dari rencana tata ruang. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dan panjang jembatan di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2- 37 Jumlah dan Panjang Jembatan di Kota Padang Tahun 2020-2024

Tahun	Jembatan Gantung		Jembatan Rangka Baja		Jembatan Leger INP		Jembatan Beton		Jembatan Nasional		Jumlah	
	Jumlah	Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)	Jembatan	Panjang (m)
2020	7	321	23	997	6	125	70	722	57	1920	163	4085
2021	10	356,50	25	1.176,20	86	888,29	143	2.115,48	57	1920	264	4.536,47
2022	10	356,50	25	1176,20	86	888,29	143	2.115,48	-	-	264	4.536,47
2023	10	356,50	25	1176,20	86	888,29	143	2.115,48	-	-	264	4.536,47
2024	10	356,50	25	1176,20	86	888,29	143	2.115,48	-	-	264	4.536,47

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2024 *Keterangan: - (data = 0)*

Sarana dan prasarana penghubung transportasi darat selain jalan adalah jembatan. Pembangunan jembatan mempunyai beragam manfaat yang bisa dilihat dari berbagai segi. Salah satu manfaat dari pembangunan jembatan yang dapat dirasakan secara langsung yakni kemudahan akses dari satu tempat ketempat lain dimana diantara kedua tersebut terdapat penghalang seperti sungai, jurang, danau, bahkan laut. Kota Padang yang dilintasi oleh 21 sungai didukung oleh keberadaan 264 jembatan dengan total panjang 4.536,47 meter.

Untuk kedepannya, masih dirasakan perlunya Pemerintah Kota Padang meningkatkan kualitas jembatan yang ada dan membangun jembatan baru sebagai sarana penghubung antar daerah yang terpisah oleh sungai di Kota Padang. Kelayakan sarana dan prasarana transportasi di Kota Padang harus benar-benar diperhatikan agar mobilitas yang dilakukan masyarakat menjadi lancar. Jadi, Pemerintah Kota Padang benar-benar mengamati dan memperhatikan kerusakan-kerusakan pada jembatan di Kota Padang secara detail agar terdapat kenyamanan, kemanan dan keselamatan bagi pengguna jembatan di Kota Padang dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

b. Drainase Perkotaan

Sistem drainase Kota Padang yang telah berkembang hingga saat ini terdiri dari saluran alami (sungai), saluran buatan, dan kolam tandon. Umumnya sistem drainase yang berkembang merupakan sistem drainase yang masih menggunakan paradigma konvensional, sedangkan sistem drainase ramah lingkungan yang berkembang masih terbatas penggunaan kolam tandon. Kolam tandon yang sudah ada di Kota Padang meliputi:

a) Kolam tandon Cimpago (Danau Cimpago) muara sungai Banda Bakali (kanal Banda Bakali) terletak di Kelurahan

Purus Kecamatan Padang Barat. Luas Tandon Cimpago 2,45 ha dengan keliling 1,25 km. Kolam Tandon Cimpago termasuk area drainase Ujung Gurun. Kondisi muara Banda Bekali dipengaruhi oleh pasang surut Pantai Purus.

b) Baung Panjalinan Ponds terletak pada muara Sungai Batang Air Dingin di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah. Baung Panjalinan Ponds merupakan tampungan yang terbentuk dari alam. Luas Baung Panjalinan Ponds 19,67 ha dengan keliling: 4,41 km.

c) Kolam Tandon Ulak Karang terletak pada muara Sungai Batang Kuranji atau Batang Muar, sebelah kiri aliran sungai tersebut. Terletak di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara.

d) Kolam Tandon Parkit terletak pada muara Sungai Batang Kuranji atau Batang Muar, sebelah kanan aliran sungai tersebut. Terletak di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara. Kolam Tandon Parkit berhubungan dengan areal drainase Baung Panjalinan Ponds.

Kondisi kolam tandon yang ada sekarang masih berfungsi, tetapi tidak dipelihara dengan baik, sehingga menurunkan fungsi sebagai penampung air ketika pasang naik. Dilihat dari kondisi banjir beberapa tahun ini yang disebabkan limpasan air dari wilayah hulu, maka dibutuhkan pengembangan kolam penampung air di wilayah hulu dan tengah. Kolam yang perlu dikembangkan adalah kolam detensi dan kolam retensi. Termasuk penambahan kolam tandon di beberapa tempat lainnya. Kolam yang dikembangkan, perlu dilengkapi dengan sistem polder.

Jaringan drainase di Kota Padang pada umumnya merupakan drainase pasangan batu dan drainase alam yang pembuangan akhirnya terkumpul pada sungai,

dimana sistem ini bertumpu pada 10 saluran/badan penerima utama dengan luas tangkapan 3.986 ha, yaitu:

1. Batang Air Dingin.
2. Batang Tabing.
3. Batang Balimbiang.
4. Baung Panjalinan Ponds.
5. Batang Kuranji.
6. Saluran Lolong.
7. Banjir Kanal.
8. Batang Arau.
9. Batang Jirak.

Sistem drainase di Kota Padang dibagi atas 19 (sembilan belas) areal sistem drainase. Untuk lebih jelasnya mengenai areal sistem drainase di Kota Padang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2- 38 Areal Sistem Drainase Kota Padang

No.	Areal Drainase	Luas Tangkapan (ha)	Badan Air Penerima	Penggunaan Lahan
1	Air Pacah	426	Batang Balimbiang	Pertanian dan Pemukiman
2	Pasir Putih	60	Batang Air Dingin	Pemukiman
3	Tabing	307	Batang Tabing	Bandara
4	Airport	352	Batang Balimbiang	Pemukiman
5	Baung Penjalinan	291	Baung Panjalinan Pond	Pemukiman
6	Siteba	128	Batang Balimbiang	Pemukiman
7	Sawah Liat	174	Batang Kuranji	Pemukiman
8	Kandis	85	Batang Kuranji	Pemukiman
9	Lapai	164	Batang Kuranji	Pemukiman
10	Ulak Karang	223	Batang Kuranji	Perkantoran, Perdagangan dan Pemukiman
11	Lolong	304	Saluran Lolong	Pemukiman dan Perdagangan
12	Purus	136	Banjir Kanal	Pemukiman dan Perkantoran

No.	Areal Drainase	Luas Tangkapan (ha)	Badan Air Penerima	Penggunaan Lahan
13	Jati	120	Banjir Kanal	Pemukiman dan Perdagangan
14	Alai	322	Batang Arau	Pertanian
15	Ujung Gurun	303	Banjir Kanal	Pemukiman, Pemukiman dan Perkantoran
16	Aur Duri	271	Batang Arau	Pemukiman
17	Olo Nipah	197	Batang Arau	Perdagangan dan Pemukiman
18	Kali Mati	50	Batang Arau	Pemukiman
19	Rawang Barat	73	Batang Jirak	Pemukiman
	Total	3.986		

Sumber: Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) Padang

Pengelolaan drainase merupakan tugas utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dinas PUPR bertugas mengelola sepanjang 49.275 meter drainase primer dan 29.395 meter drainase sekunder. Sedangkan area layanan pengelolaan drainase oleh Dinas LH mencakup drainase lingkungan dan 5 (lima) buah banjir kanal dengan total panjang 24.850 meter. Drainase di Kota Padang tidak hanya diperuntukkan sebagai penyaluran air hujan namun juga sebagai pengendali banjir di wilayah perkotaan dan berfungsi juga sebagai saluran pembuangan air limbah.

Kondisi drainase pada pusat-pusat permukiman dan kawasan pasar, banyak yang tidak berfungsi dengan baik akibat tumbukan sedimen, sampah dan jaringan utilitas kota seperti pipa PDAM, drainase yang ada belum terintegrasi dan banyak terputus, serta kapasitas/dimensi jaringan drainase kota yang tidak memadai karena terjadinya penyempitan drainase. Kondisi ini menyebabkan lambatnya laju air menjadi sehingga terjadi banjir dan genangan. Banjir dan genangan yang terjadi di Kota Padang, cenderung merupakan pola yang berulang pada kawasan yang sama dan jenis ancaman yang relatif permanen dikala musim penghujan tiba. Banjir terjadi di

sepanjang jalan utama Kota Padang dan kawasan sekitarnya termasuk permukiman dan rumah sakit. Beberapa wilayah yang dilanda banjir adalah daerah By Pass, Palarik, Lubuk Minturun, Jundul Rawang, Berok Siteba, Air Dingin dan Dadok Tunggul Hitam.

c. Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanafaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi acuan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota. RTRW adalah dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Kota Padang telah memiliki Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Padang. Adapun rencana program pembangunan wilayah menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 mencakup rencana struktur ruang kota dan rencana pola ruang kota.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 tersebut merupakan rencana umum yang belum mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang pada skala persil sehingga masih memerlukan perincian/pendetailan dalam

bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan penyusunan peraturan zonasi agar lebih operasional digunakan dalam perizinan.

Dikarenakan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) masih dalam tahap proses penyusunan saat ini maka Kota Padang dalam memberikan izin pemanfaatan ruang masih berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, sehingga persentase ketaatan terhadap tata ruang 100%.

Dari luasan 694,96 km² wilayah daratan Kota Padang, hanya 25% yang merupakan wilayah efektif perkotaan, sedangkan 75% merupakan kawasan lindung yang terdiri dari hutan suaka, hutan lindung, kawasan sabuk hijau/*green belt*, sempadan pantai, sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau kota. Kondisi ini menyebabkan Kota Padang memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung ruang yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perkotaan.

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit sebesar 30% dari luas wilayah kota yang dibagi menjadi RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat sebesar 10%. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, ditargetkan hingga tahun 2030 penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang mencapai ± 24,70%, yang direncanakan terdistribusi sesuai dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan.

Namun faktanya, penyediaan RTH publik dalam lingkup perkotaan masih terbilang minim, terutama di kawasan

perumahan. Dimana prioritas pembangunan di kawasan perumahan, fokus pada penyediaan hunian dan fasilitas penunjang hunian lainnya (fasos dan fasum) yang tidak diikuti dengan penyediaan ruang terbuka hijau publik secara kuantitas maupun kualitas.

Hal ini mengakibatkan semakin minimnya ketersedian RTH Publik di kawasan perumahan yang secara tidak langsung akan berdampak kepada semakin terbatasnya tempat bagi masyarakat untuk melakukan interaksi/sosialisasi dengan sahabat dan teman diluar rutinitas sehari-hari dan berkurangnya tempat untuk bermain bagi anak-anak. Kondisi ini cenderung menyebabkan dijadikannya ruang milik jalan sebagai area bermain bagi anak- anak atau anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget di rumah.

Tabel 2- 39 Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SAT	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	km	1375,2	13139	1374,63	84,5	84,5	Dinas PUPR
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	rasio	465,8	465,1	465	402,24	402,24	Dinas PUPR
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam)	%	69,9	59,08	69,95	84,5	84,5	Dinas PUPR
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	12,1	11,5	12,15	21	21	Dinas PUPR
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	92,88	73,33	74,08	76,5	78,03	Dinas PRKP
6	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	2,36	2	2	1,76	1,76	Dinas PUPR
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	71,8	72,5	72,8	65,03	65,03	Dinas PUPR
8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	0,31	0,3	0,29	0,24	0,24	Dinas PUPR
9	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	67	84,89	85	62,29	62,29	Dinas PUPR
10	Rasio Jaringan Irigasi	rasio	90	85	89	46,72	46,72	Dinas PUPR

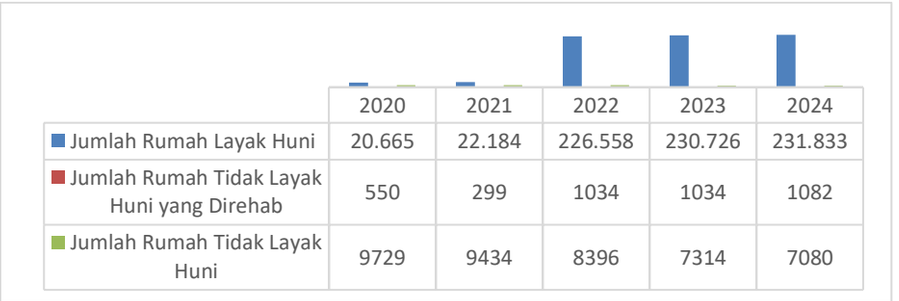
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SAT	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
11	Persentase penduduk berakses air minum	%	92,6	92,68	94,15	95,79	78,24	Dinas PRKP
12	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	92,6	92,68	73,06	78	78,03	Dinas PRKP
13	Persentase areal kawasan kumuh	%	0	0,18	-	63,95	0	Dinas PRKP
14	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	20	20,00 *	16,38	21.21	21,95	Dinas Lingkungan Hidup
15	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	0,88	0,88*	0,95	2.03	1.96	Dinas Lingkungan Hidup
16	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	rasio	1,01	0,7	0,92	0,8	0,8	Dinas PUPR
17	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0,35	0,17	0,21	-	-	Dinas PUPR
18	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	Dinas PUPR

Sumber: Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinas Lingkungan Hidup, Bag Kesra 2025

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, telah ditetapkan kriteria rumah tidak layak huni. Pada tahun 2024 jumlah rumah tidak layak huni di Kota Padang sebanyak 7.080 unit dan jumlah yang di rehab sebanyak 1.082 unit rumah dan jumlah rumah yang layak huni terdata sebanyak 231.833 unit. Rehab rumah tidak layak huni masih menjadi fokus Pemerintah Kota Padang untuk mengurangi kemiskinan.

Gambar 2- 24 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni yang direhab dan Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024 (unit)



	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Layak Huni	20.665	22.184	226.558	230.726	231.833
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhab	550	299	1034	1034	1082
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	9729	9434	8396	7314	7080

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Berdasarkan SK Walikota Padang Nomor 310 Tahun 2025 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Perkumiman Kumuh dijelaskan bahwa di Kota Padang terdapat seluas 196,45 Ha kawasan kumuh yang tersebar di 25 (dua puluh lima)lokasi. Kota Padang akan melakukan penanganan pada Kawasan Kumuh tersebut hingga akhir tahun RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan target 0 Kumuh pada tahun 2029. Untuk lebih jelasnya sebaran lokasi kawasan kumuh tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2- 40 Sebaran Kawasan Kumuh Kota Padang

No.	Lokasi Kawasan Kumuh	Kelurahan	Kecamatan	luas Kumuh (Ha)
1	Cengkeh	Cengkeh	Lubuk Begalung	7,65
2	Tanah Sirah Piai Nan XX	Tanah Sirah Piai Nan XX	Lubuk Begalung	14,53
3	Tanjung Saba Pitameh	Tanjung Saba Pitameh	Lubuk Begalung	11,23
4	Kampung Baru Nan XX	Kampung Baru Nan XX	Lubuk Begalung	5,49
5	Tanjung Aur Nan XX	Tanjung Aur Nan XX	Lubuk Begalung	4,89
6	Pampangan	Pampangan	Lubuk Begalung	2,32
7	Gurun Lawas	Gurun Lawas	Lubuk Begalung	4,26
8	Gates Nan XX	Gates Nan XX	Lubuk Begalung	3,26
9	Pengambiran Ampalu Nan XX	Pengambiran Ampalu Nan XX	Lubuk Begalung	2,78
10	Batu Gadang	Batu Gadang	Lubuk Kilangan	10,03
11	Indarung	Indarung	Lubuk Kilangan	7,1
12	Kampung Jao	Kampung Jao	Padang Barat	3,7
13	Rimbo Kaluang	Rimbo Kaluang	Padang Barat	5,11
14	Kampung Lapai	Kampung Lapai	Nanggalo	10,01
15	Gunung Panggilun	Gunung Panggilun	Padang Utara	10,05
16	Ganting Parak Gadang	Ganting Parak Gadang	Padang Timur	2,03
17	Andalas	Andalas	Padang Timur	4,14
18	Simpang Haru	Simpang Haru	Padang Timur	3,97
19	Kuranji	Kuranji	Kuranji	4,99
20	Sungai Sapih	Sungai Sapih	Kuranji	15,07
21	Koto Luar	Koto Luar	Pauh	11,61
22	Pasir Nan Tigo	Pasir Nan Tigo	Koto Tangah	28,23

No.	Lokasi Kawasan Kumuh	Kelurahan	Kecamatan	luas Kumuh (Ha)
23	Bungo Pasang	Bungo Pasang	Koto Tangah	3,19
24	Rawang	Rawang	Padang Selatan	15,97
25	Air Manis	Air Manis	Padang Selatan	4,84
	Total			196,45

Sumber : SK Wal Kota Padang nomor 310 Tahun 2025

Disamping itu, tiap tahunnya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditargetkan untuk memberikan fasilitasi rumah bersubsidi bagi masyarakat sebanyak 1000 unit/tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatasi tingkat kebutuhan kepemilikan rumah yang cendrung terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kepala keluarga di Kota Padang.

Kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 41Kinerja Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

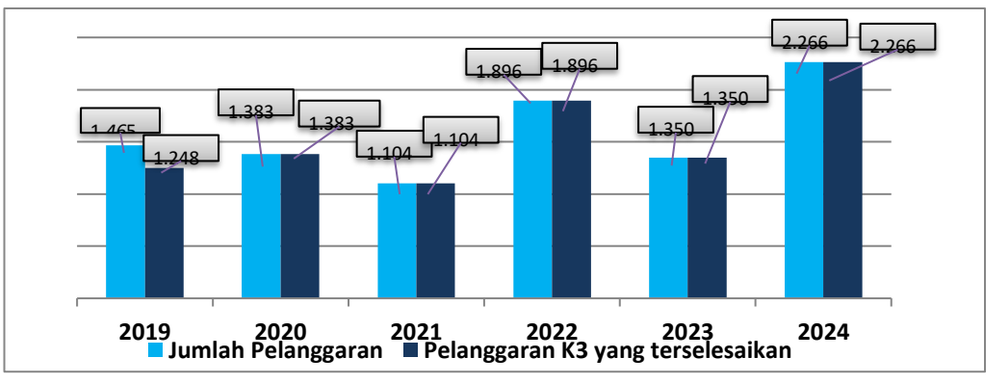
No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rasio rumah layak huni	rasio	0,23	0,22	0,221	0,202	0,25	Dinas PRKP
2	Rasio permukiman layak huni	rasio	0,99	-	7,92	-	-	Dinas PRKP
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	88,13	95,91	96,44	96,80	97,00	Dinas PRKP
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	47,51	50,77	52,77	52,39	51,40	Dinas PRKP
5	Persentase pemukiman yang tertata	%	0,64*	8,79	7,92	8,85	-	Dinas PRKP
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,17	0,12	0,08	0,05	-	Dinas PRKP
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	8,40	0,12	0,08	0,32	-	Dinas PRKP

Sumber: Dinas PRKP 2025 Keterangan: - (data = 0)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kriminalitas merupakan salah satu penghambat bagi kota untuk mewujudkan rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. Selain angka kriminalitas, masalah ketertiban, kententraman, dan keindahan (K3) juga menjadi perhatian pemerintah daerah karena masih banyak terjadi pelanggaran terhadap K3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2- 25 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2019-2024



Sumber: Satpol PP, 2024

Kinerja urusan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 42 Kinerja Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	40,00	40,00	40	40	40	Satpol PP
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Tibum & Tranmas	%	100	109,99	84	103,72	100	Satpol PP
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	%	100	100	67,84	-	100	Dinas Pemadam Kebakaran

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	90,04	97,60	99,47	98,50	100	Dinas Pemadam Kebakaran
5	Persentase Penegakan PERDA	%	10,4	322,16	2,92	3,54	2,87	Satpol PP

Sumber : Satpol PP, Dinas Damkar 2025

Pada capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah disusun target penyelesaian pelanggaran ketertiban umum, dengan artian setiap pelanggaran yang masuk ke Satpol PP dapat diselesaikan, ditahun 2023 terjadi peningkatan penyelesaian pelanggaran Tibum, sehingga melebihi target yang diprediksi. dan ditahun 2024 realisasi sesuai dengan penyelesaian target yang ditetapkan

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Penduduk miskin merupakan salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada. Ada 26 (dua puluh enam) jenis PPKS yang sudah terdata di Kota Padang sebagaimana data pada tabel berikut :

Tabel 2- 43 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Padang Tahun 2020-2024

No.	Jenis PPKS	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	Anak	4	-	4	11	11
2	Anak Terlantar	Anak	1.264	1255	2110	1178	1438
3	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum	Anak	40	76	50	56	50
4	Anak Jalanan	Anak	123	43	40	16	38
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	Anak	1.630	1.540	1650	1689	1554
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	Anak	40	20	5	20	36
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak	98	35	50	35	50
8	Lanjut Usia Terlantar	Orang	3.888	4.003	280	202	150
9	Penyandang Disabilitas	Orang	2.281	1.695	1724	1547	1334

No.	Jenis PPKS	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
10	Tuna Susila	Orang	6	86	86	126	118
11	Gelandangan	Orang	65	22	11	15	10
12	Pengemis	Orang	35	11	23	15	20
13	Pemulung	Orang	87	23	23	16	20
14	Kelompok Minoritas	Orang	10	-	-	-	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	-	-	-	-	14
16	Orang Dengan HIV/AIDS	Orang	10	40	0	332	311
17	Korban Penyalahgunaan Napza	Orang	146	268	310	40	91
18	Korban Trafficking	Orang	6	-	-	-	0
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang	38	-	-	20	0
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Orang	-	1	-	-	0
21	Korban Bencana Alam	Orang	2.199	2.282	572	3628	185
22	Korban Bencana Sosial	Orang	303	387	324	312	343
23	Perempuan Rawan Sosial	Orang	590	105	505	-	0
24	Fakir Miskin	KK	42.170	48.440	42.370	41.970	41.400
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	KK	16	81-	265	34	60
26	Komunitas Adat Terpencil	KK	-	-	-	-	0

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2025 Keterangan : - (data = 0)

Penjelasan :

- Kelompok minoritas (14) tidak terdapat kelompok minoritas di Kota Padang
- Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) (15) data berasal dari Bapas, data tersebut mulai direkap oleh perangkat daerah penanggung jawab mulai tahun 2024.
- Korban *Trafficking (18)* Korban trafficking ket. tidak terdapat korban trafficking pada tahun 2024
- Korban Tindak Kekerasan (19) Korban tindak kekerasan ket. tidak ditemui data korban tindak kekerasan tahun 2024

- Pekerja Migran Bermasalah Sosial (20) Pekerja migran bermasalah sosial ket. tidak ada laporan korban pekerja migran bermasalah sosil tahun 2024
- Perempuan Rawan Sosial (23) Perempuan rawan sosial ket. tidak terdapat data perempuan rawan sosial tahun 2024
- Komunitas Adat Terpencil (26) Komunitas adat terpencil ket. Tidak terdapat komunitas adat terpencil di Kota Padang

Kinerja urusan Sosial Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 44 Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	93,41	87	99,11	96,13	92	Dinas Sosial
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	93,41	91	99,11	96,13	92	Dinas Sosial
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	82,96	87	99.11	96,13	91	Dinas Sosial
4	Persentase KUBE PMKS yang dapat berkembang secara mandiri	%	28,57	50	63,49	68,69	78	Dinas Sosial
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	5,88	5.71	5,88	5,88	100	Dinas Sosial
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	n/a	Dinas Sosial

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	8,42	23	23	16,29	15,24	Dinas Sosial

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2025

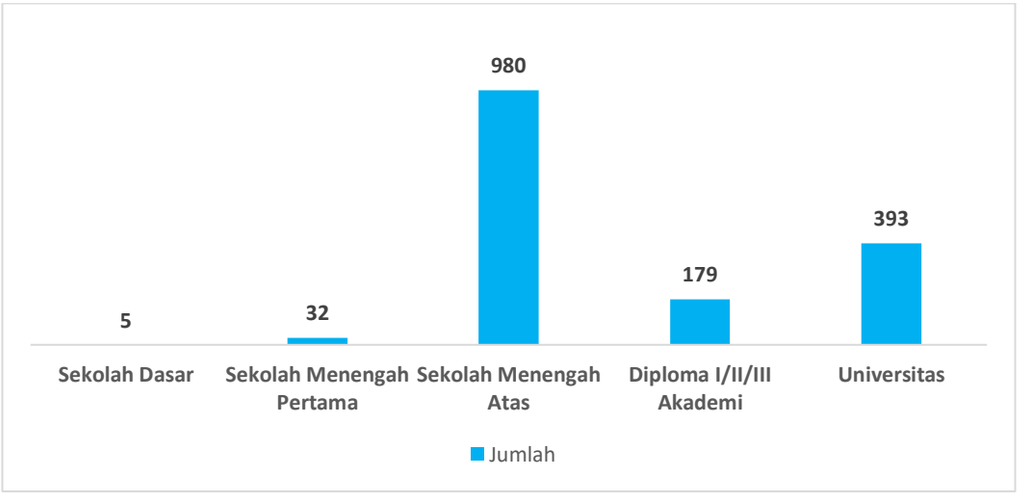
B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang secara otomatis berdampak pada pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran dapat mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Sebagian besar pencari kerja di Kota Padang menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan lulusan SMA yang mencapai 62,02 persen dan disusul oleh Universitas sebesar 24,87 persen. Jumlah pencari kerja menurut pendidikan tertinggi disajikan pada gambar berikut:

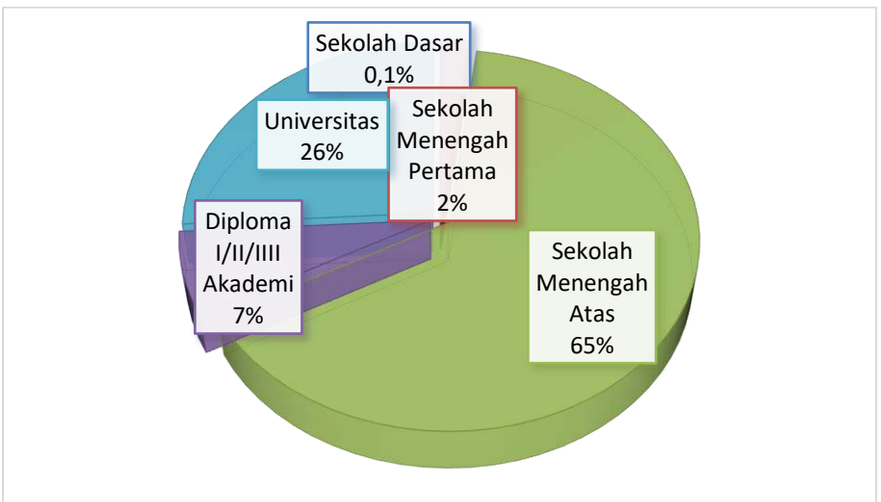
Gambar 2- 26 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kota Padang, Tahun 2024



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Sementara itu, untuk pencari kerja yang telah ditempatkan menurut tingkat pendidikan didominasi oleh pencari kerja dengan tingkat pendidikan SMA dengan persentase sebesar 65 % dan diikuti oleh tingkat pendidikan Universitas sebesar 26 % dan diploma sebesar 7 %. Jumlah pencari kerja yang telah ditempatkan menurut tingkat pendidikan di tampilkan pada gambar berikut:

Gambar 2- 27 Jumlah Pencari Kerja Yang Telah Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

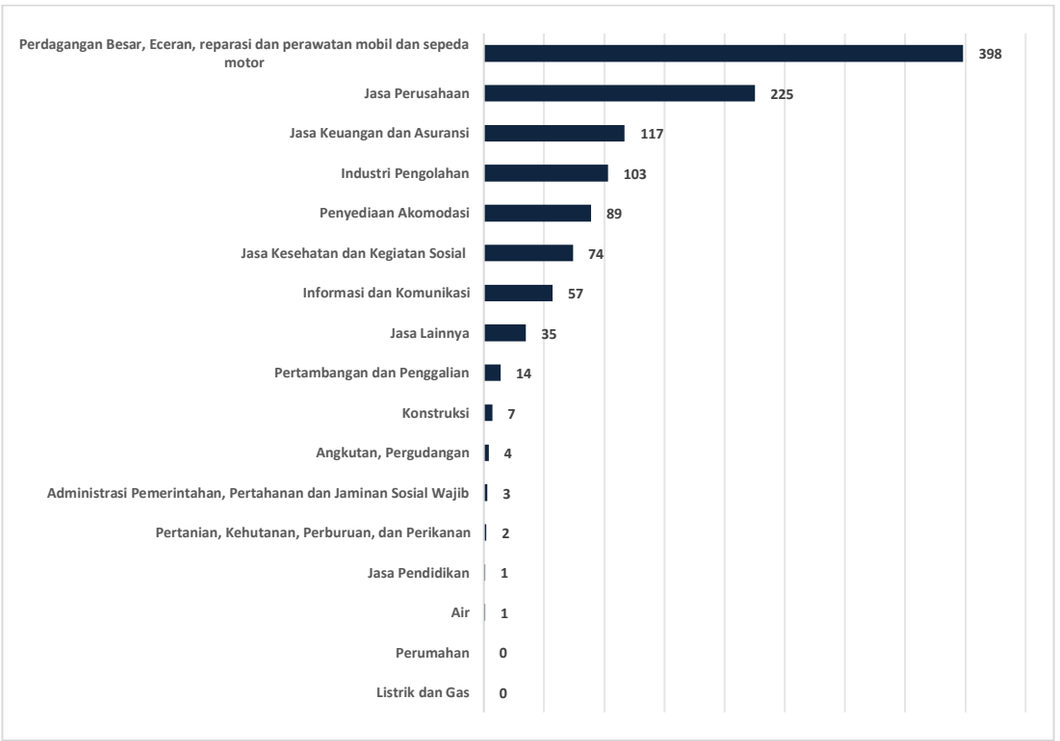


Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Pemenuhan Lowongan Permintaan Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha terbanyak berasal dari lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan

Sosial Wajib disusul oleh lapangan usaha Jasa Lainnya. Secara lebih detail disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2- 28 Pemenuhan Lowongan Permintaan Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha Terbanyak Tahun 2024



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Kinerja urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 45 Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	angka	28,96	24,53	19.64	15,06	16,84	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	46,34	70,58	56.60	56,60	68	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	3,74	12,85	19,95	19,46	31,13	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
4	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	angka	9551	3395	116.598	98240	95887	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	1,00	1	-	-	0	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	71,43	46,38	81,3	100%	88	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	-	-	-	--	-	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	9,76	100%	96 %	100%	0	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
9	Rasio lulusan S1/S2/S3	rasio	16,25	28,95	5,3 %	3,39 %	26,05	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	61,30	1,2	62,81	66,99	66,99	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
11	Tingkat pengangguran terbuka	%	13,64	13,37	11,69	10,86	10,86	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
12	Rasio penduduk yang bekerja	rasio	86,36	88,94	88,53	40,49 %	89,14	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025 Keterangan : - (data = 0)

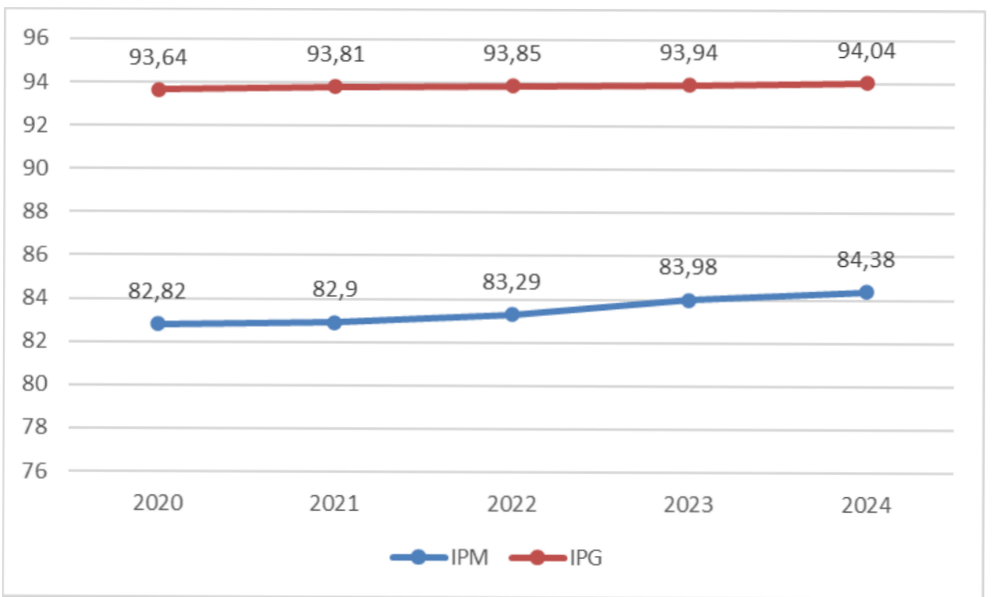
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Anak masih menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Padang dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi

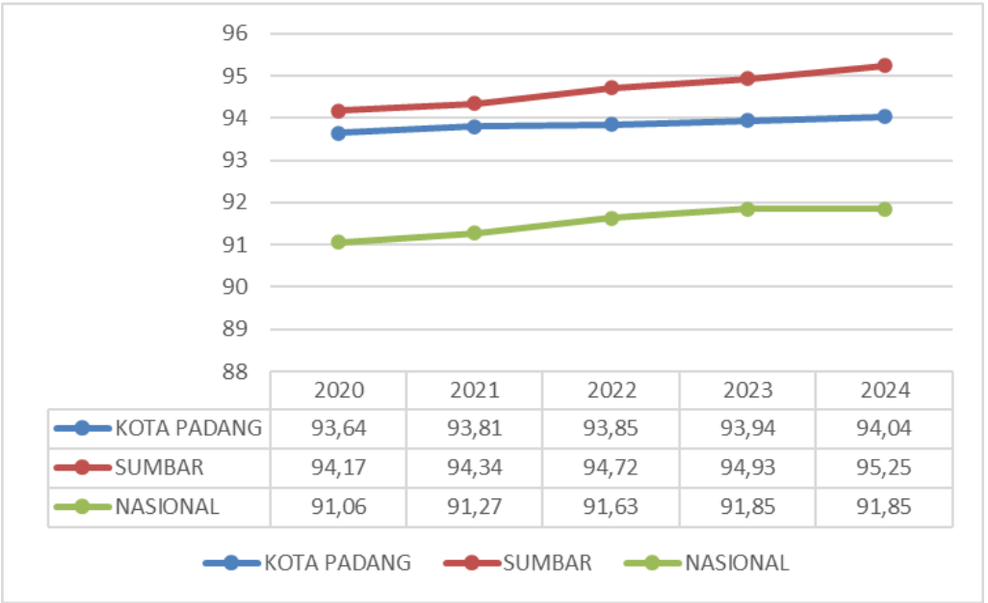
dan siklus sosial perempuan dan laki- laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indeks Pembangunan Gender atau (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Dilihat dari data 5 tahun terakhir, nilai IPG Kota Padang menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai IPM. Hal ini menunjukkan kesetaraan gender di Kota Padang cukup baik yang salah satu penyebabnya makin gencarnya pemerintah kota Padang melaksanakan Pengarustamaan Gender.

Gambar 2- 29 Perbandingan capaian IPM dan IPG Kota Padang Tahun 2020-2024



Tren capaian IPG Kota Padang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan posisi di atas nilai IPG Nasional namun berada sedikit di bawah nilai IPG Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2- 30 Perbandingan Capaian IPG Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2020-2024



Peningkatan kualitas hidup perempuan juga membutuhkan perlindungan dari tindak kekerasan. Data lima tahun terakhir menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang dimana pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023 namun kembali naik di tahun 2024. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan ini di sebabkan mulai terbukanya masyarakat untuk melaporkan kejadian kepihak berwajib dan P2TP2A Kota Padang. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh P2TP2A Kota Padang sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2- 46 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020-2024

Tahun	Jenis Kekerasan							Jumlah
	KDRT	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Eksploitasi	lainnya	
2020	5	2	4	2	5	-	33	51
2021	4	-	13	-	2	2	33	54
2022	5	2	22	2	1	-	-	32
2023	6	1	16	4	-	-	-	27
2024	9	2	17	3	0	-	-	31

Sumber: Pusat Pelayanan Teradu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang Keterangan : - (data = 0)

Tabel 2- 47 Kasus Kekerasan Terhadap Anak tahun 2020-2024

Tahun	Jenis Kekerasan							Jumlah
	KDRT	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Eksploitasi	lainnya	
2020	2	3	8	20	1	1	189	224
2021	5	1	18	22	7	-	60	113
2022	3	1	19	22	4	-	-	49
2023	7	2	28	34	3	-	-	74
2024	7	6	28	31	5	1	-	78

Sumber: Pusat Pelayanan Teradu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang Keterangan : - (data = 0)

Kualitas hidup anak juga ditentukan dari perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan. Data kekerasan terhadap anak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 fluktuatif. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 kasus kekerasan terhadap anak cendrung menurun namun di tahun 2023 dan 2024 kembali mengalami sedikit peningkatan. Kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh P2TP2A Kota Padang sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di atas.

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota yang telah baik dalam pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak, Kementerian PPPA memberikan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kepada kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan hak dan perlindungan khusus anak secara menyeluruh, berkelanjutan, dan terencana. Penghargaan KLA dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkat Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Kota Padang berhasil mempertahankan peringkat Utama pada 2 tahun terakhir yaitu 2023 dan 2024. Berikut adalah penghargaan yang diterima Kota Padang dalam pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak:

Tabel 2- 48 Penghargaan KLA yang diterima Kota Padang

No	Tahun	Tingkatan
1	2021	Nindya
2	2022	Nindya

No	Tahun	Tingkatan
3	2023	Utama
4	2024	Utama

Sumber : Kementerian PPPA RI

Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada umumnya mencapai target yang diharapkan. Untuk penanganan dan pelayanan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak dapat terlayani dan tertangani dengan baik. Peranan perempuan di lingkungan pemerintahan menunjukkan angka yang cukup signifikan dimana perempuan mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan.

Kinerja urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 49 Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	%	7,18	5,4	5,4	5,4	-	DP3AP2KB
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	13,00	13,00	13	13,00	8.89	DP3AP2KB
3	Persentase partisipasi perempuan di lingkup pemerintah Kota Padang	%	70,73	70,87	71,02	71,56	71,65	DP3AP2KB
4	Rasio KDRT	rasio	0,08	0,039	0,034	0,06	0,07	DP3AP2KB
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	47,72	51,35	51,35	51,35		DP3AP2KB
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB

Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2025

Keterangan : - (data = 0)

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi dimana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Kinerja pelayanan urusan pangan dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel berikut :

Tabel 2- 50 Kinerja Daerah Urusan Pangan Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Ketersediaan pangan utama	%	133,21	110,8	126.85	111,65	114,81	Dinas Perikanan dan Pangan
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita		3712	3025	3.152	3.131	3.600	Dinas Perikanan dan Pangan
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	84	85	88	94,44	92,85	Dinas Perikanan dan Pangan
4	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	84,30	85,6	84.1	88,1	87,1	Dinas Perikanan dan Pangan
5	Penguatan cadangan pangan	%	57,59 atau 59.331,53	105	15	13,05	29,31	Dinas Perikanan dan Pangan
6	Indeks Ketahanan Pangan	%	-	68,3	69,24	74,85	86	Dinas Perikanan dan Pangan
7	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	3,47	3,45	3,34	3,30	3,28	Dinas Perikanan dan Pangan
8	Persentase Pangan Segar yang Aman di Konsumsi	%	84	85	88	94,44	92,85	Dinas Perikanan dan Pangan

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025 Keterangan : - (data = 0)

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Jumlah luas tanah negara yang sudah disertifikat meningkat di tahun 2022 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 tanah yang disertifikasi sebanyak 5.524

sertifikat dengan luas 1.843.585 m^2 menjadi 5.596 sertifikat dengan luas 3.718.038 m^2 di tahun 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya Program Sertifikat Tanah Gratis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada tahun 2024 jumlah tanah yang sudah disertifikatkan sebanyak 13.370

Tabel 2- 51 Jumlah dan Luas Tanah yang sudah disertifikatkan Kota Padang Tahun 2020-2024

Tahun	Tanah Negara		Tanah Masyarakat		Total	
	Jumlah Sertifikat	Luas (m2)	Jumlah Sertifikat	Luas (m2)	Jumlah Sertifikat	Luas (m2)
2020	146	269.620	5.171	4.661.057	-	-
2021	-	-	-	-	5.524	1.843.585
2022	-	-	-	-	5.596	3.718.038
2023	-	-	-	-	12.468	8.108.007
2024	-	-	-	-	13.370	6.763.052

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025 *Keterangan : - (data = 0)*

Jumlah luas tanah di kota Padang yang sudah disertifikatkan tahun 2024 berjumlah 6.763.052 meter persegi.

Kinerja urusan Pertanahan Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 52 Kinerja Daerah Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase luas lahan bersertifikat dalam satu tahun	%	21,01	100	100	100	100	Dinas Pertanahan
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	85,71	100	100	100	Dinas Pertanahan

Sumber : Dinas Pertanahan Tahun 2025

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur yang diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan yang dinamis atau bisa disebut pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu kinerja dalam pencapaian urusan lingkungan hidup adalah diperolehnya penghargaan Adipura dari Pemerintah Pusat. Penghargaan

ini diberikan kepada Kota Padang sebagai kota yang bersih serta telah melakukan pengelolaan lingkungan perkotaan untuk kategori kota besar. Piala Adipura kategori Kota Besar ini merupakan yang kedua kalinya diraih Kota Padang berturut-turut dari 2017 dan 2018 setelah pasca gempa tahun 2009 lalu. Hanya saja untuk penilaian tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan di tahun 2020.

Kota Padang sudah memiliki satu lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Air Dingin Kecamatan Koto Tangah dengan luas 19,3 ha. TPA ini dilengkapi dengan sistem *sanitary landfill*, memiliki kapasitas 723.600 m^3 dan sudah terpakai sebesar 482.800 m^3. Timbulan sampah direduksi melalui program 3R (Reuse, reduce, recycle).

Tabel 2- 53 Timbulan Sampah Kota Padang dan Jumlah TPS

No.	Tahun	Timbulan Sampah (ton/hari)	3R (ton/hari)	% 3R	Jumlah TPS
1	2020	665	37,40	15,39	480
2	2021	639,4	115,5	18,06	212
3	2022	643,76	136,51	21,21	157
4	2023	647,39	141,03	21.78	155
5	2024	657,90	80,13	12,18	144

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2025

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam terus dilakukan pemerintah Kota Padang antara lain dengan melakukan konservasi daerah aliran sungai yang menjadi kewenangan Kota Padang terutama pada 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Padang yaitu DAS Batang Arau, DAS Kuranji, DAS Air Dingin, DAS Kandis, DAS Anai dan DAS Bungus. Namun demikian masih terdapat aktifitas masyarakat yang mengancam kelestarian lingkungan di sepanjang aliran sungai tersebut seperti pertambangan rakyat galian C, penyulingan air ulang, dan budidaya perikanan yang tidak terkontrol.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Padang terdiri atas RTH publik dan RTH privat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

dijelaskan bahwa Pemerintah Kota harus menyediakan minimal RTH publik 20 % dari luas wilayah perkotaan, yaitu seluas 13.899 ha. Kota Padang sudah memenuhi ketentuan ini, namun secara fungsi, ketersediaan RTH ini belum optimal baik itu untuk fungsi ekologi, sosial dan ekonomi serta arsitektural kota. Lebih lengkap lokasi RTH kota Padang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2- 54 Data Ruang Terbuka Hijau

No.	Jenis RTH	Nama RTH	Penanggung Jawab	Lokasi	Luas RTH (ha)	Persentase Luas RTH (%)
	Taman					
1.	Taman Lingkungan	Taman Batang Arau	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Muara Kel. Batang Arau Kec.batang Arau	1530	7,08
		Taman Kapal Malin Kundang	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Kp. Batu Kel. Batang Arau kec.Batang Arau	558	2,58
		Taman Tan Malaka	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Tan Malaka Kel. Sawahan Kec. Padang Timur	850	3,93
		Taman Jati gaung	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Jati Gaung Kel. Jati Kec. Padang Timur	650	3,01
		Taman Sawahan Timur	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Betawi Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur	212	0,98
		Taman Digital	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara	1500	6,94
		Taman Gurun Laweh	Dinas Lingkungan Hidup	Gurun Laweh nan XX Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung	70	0,32
		Taman Parupuk Tabing	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Bahari Kel. Parupuk Tabing Kec.	439	2,03

No.	Jenis RTH	Nama RTH	Penanggung Jawab	Lokasi	Luas RTH (ha)	Persentase Luas RTH (%)
				Koto Tangah		
2.	Taman Kota	Taman Edukasi Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Samudera Kel. Purus Kec. Padang Barat	3878	17,95
3.	Taman Kecamatan	Taman Rimbo Kaluang	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Raden Saleh Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat	1950	9,02
		Taman Nanggalo	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Raya Siteba Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo	1500	6,94
4.	Taman Pantai	Taman Naval Komodo	Dinas Lingkungan Hidup	Pantai Purus Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat	1920	8,89
		Taman Muaro Lasak	Dinas Lingkungan Hidup	Pantai Purus Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat	2500	11,57
5.	Kebun Bibit Tanaman Hias	Kebun Bibit DLH	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Polonia Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Timur	4050	18,74
	Jalur Hijau Jalan					
	Taman Pedestrian	Taman Grand Zuri (Dekat Kantor Pos)	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Bagindo Aziz Chan Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan	215	0,10
		Taman BUMN	Dinas Lingkungan Hidup	Kawasan Danau Cimpago Kel. Purus Kec. Padang Barat	239	0,11
		Taman Juanda	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Juanda Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat	150	0,07
		Taman Monumen Gempa	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Gereja Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat	85	0,04
		Taman Sutomo	Dinas Lingkungan	Jl. Dr. Sutomo Kel.	350	0,16

No.	Jenis RTH	Nama RTH	Penanggung Jawab	Lokasi	Luas RTH (ha)	Persentase Luas RTH (%)
			Hidup	Kubu Marapalam Kec. Padang Timur		
		Taman Sisingamangaraja	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Sisingamangaraja Kel. Simp. Haru Kec. Padang Timur	630	0,29
		Taman samping SPBU baru sawahan	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Sawahan Kel. Sawahan Kec. Padang Timur	127	0,06
		Taman Samping SPBU Lama Sawahan	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Sawahan Kel. Sawahan Kec. Padang Timur	260	0,12
		Taman Tugu Selamat Datang	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Hamka Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara	894	0,41
		Taman Tugu Adipura	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Hamka Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara	78	0,04
		Taman Jembatan Tamsis	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Taman Siswa Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara	300	0,14
	Taman Pulau Jalan	Taman Depan Masjid Nurul Iman	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Thamrin Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan	42	0,02
		Taman Kampung Nias	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Kampung Nias Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan	38,42	0,02
		Taman depan jembatan seberang padang	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Thamrin Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan	80	0,04
		Taman DIPO	Dinas Lingkungan Hidup	Depan Taman Melati Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat	90	0,04

No.	Jenis RTH	Nama RTH	Penanggung Jawab	Lokasi	Luas RTH (ha)	Persentase Luas RTH (%)
		Taman depan SMUN 2	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Musi kel. Ujung Gurun Kec. Padang Barat	405	0,19
		Taman Simpang Pattimura	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Pattimura Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat	30	0,01
		Taman Joeng Sumatra	Dinas Lingkungan Hidup	Depan Hotel Ina Muara Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat	90	0,04
		Taman Tugu Padang Area	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Sutomo Kel. Simp. Haru Kec. Padang Timur	1100	0,50
		Taman Depan RST	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Gantiang Kel. Gantiang Parak Gadang Kec. Padang Timur	46	0,02
		Taman Perempatan Gantiang	Dinas Lingkungan Hidup	Simp. Ganting Padang Timur Kel. Gantiang Parak Gadang Kec. Padang Timur	135	0,06
		Taman Tugu Wahana Tata	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Sudirman Kel. Jati Baru Kec. Padang Timur	60	0,03
		Taman depan Pos Polisi (Gardu PLN)	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Gantiang Kel. Gantiang Parak Gadang Kec. Padang Timur	275	0,13
		Taman Pasar Ulak Karang	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Jhony Anwar Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara	158	0,07
			Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Thamrin Kel. Alang Laweh Kec.	42	0,02

No.	Jenis RTH	Nama RTH	Penanggung Jawab	Lokasi	Luas RTH (ha)	Persentase Luas RTH (%)
				Padang Selatan		
			Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Kampung Nias Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan	38,42	0,02
	Taman Median Jalan	Hamka-S.Parman	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Hamka - Jl. S. Parman Kec. Padang Utara	3552	1,63
		Khatib-Batas Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Khatib Sulaiman - Batas Kecamatan, Kec. Padang Utara	913,32	0,42
		Depan Danau Cimpago	Dinas Lingkungan Hidup	Depan Danau Cimpago Kec. Padang Barat	900	0,41
		Jl. Samudera	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Samudera Kec. Padang Barat	7080	3,25
		Jl. Pemuda	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Pemuda Kec. Padang Barat	1022	0,47
		Jl. Raden Saleh	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Raden Saleh Kec. Padang Barat	1920	0,88
		Plansum pangkal jembatan juanda	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Ir. H. Juanda Kec. Padang Barat	153	0,07
		By Pass	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. By Pass Kec. Kuranji	7570	3,47
		Jl. Moh. Hatta	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Moh. Hatta Kec. Kuranji	3945	1,81
		By Pass	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. By Pass Kec. Kuranji	3300	1,51
		Hamka-Adinegoro	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Hamka - Jl. Adinegoro Kec. Koto Tangah	21440	9,83
		Jl. Moh Hatta	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Moh Hatta Kec. Pauh	5265	2,41
		By Pass	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Soetomo - Simp. Lubeg Kec. Lubuk	5730	2,63

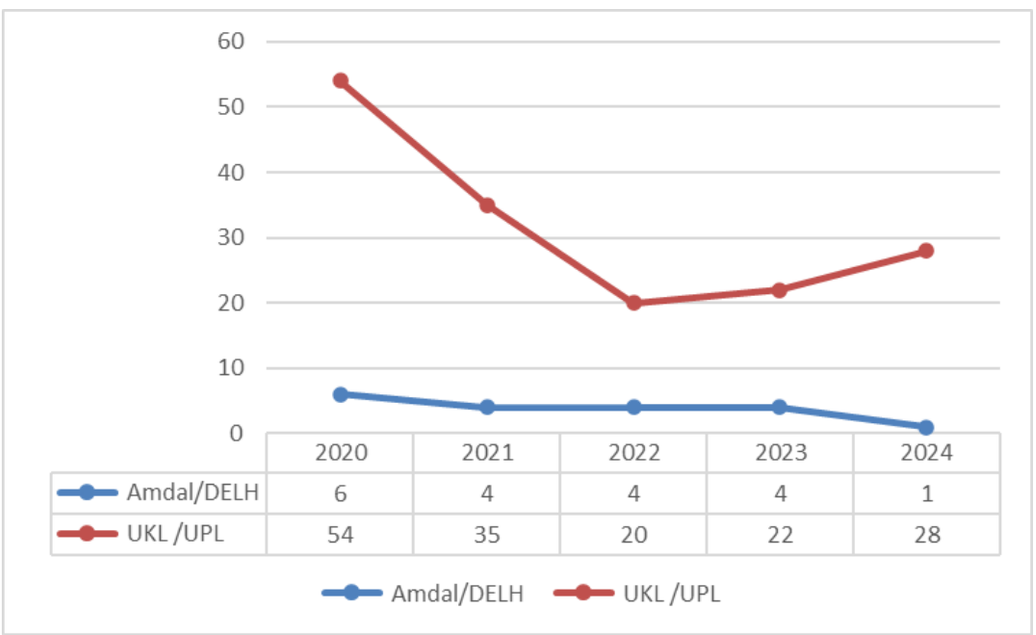
No.	Jenis RTH	Nama RTH	Penanggung Jawab	Lokasi	Luas RTH (ha)	Persentase Luas RTH (%)
				Begalung		
		Soetomo-Simp. Lubeg	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Soetomo - Simp. Lubeg Kec. Lubuk Begalung	1470	0,67
		Jl. Bandar Buat	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Bandar Buat Kec. Lubuk Begalung	1860	0,85
		Jl. Bandar Buat	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan	9600	4,40
	Jalur Hijau Jalan	JHJ Wilayah Tak Terlayani	Dinas Lingkungan Hidup	Median Jalan Balai Kota – Jembatan, RS. Gigi dan Mulut Padang – Balai Baru, BAPEDA (Khatib) – Simp. SMP 25, DLH Provinsi (Khatib) – Lampu Merah Mesjid Raya Padang, Raden Saleh – Pasar Alai, Jln. Diponegoro – Taman DIPO, Hayam Wuruk – AL.Hakim – Lapas, Kantor Lurah Berok Nipah – Jembatan Simpang 6, Rel Kereta Api Tarandam – Jln. Wahidin PLN, Simp. Wahidin (PLN) – Stasiun Kereta Haru (Taman Jembatan Andalas), Simp.	136478,5	62,58

No.	Jenis RTH	Nama RTH	Penanggung Jawab	Lokasi	Luas RTH (ha)	Persentase Luas RTH (%)
				Wahidin (Lampu Merah) – Simp. Kandang, Jln. Cut Mutia, Jln. Aur dn Jln. Katini, Simp. Mc. Donald's – Simp. Ujung Gurun		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 Keterangan : - (data = 0)

Layanan AMDAL/UKL/UPL yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha yang membutuhkan rekomendasi dokumen lingkungan bagi kegiatan usaha yang akan dibangun. Selama kurun waktu 2020 – 2024, rekomendasi dokumen lingkungan yang telah dikeluarkan dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 2- 31 Layanan AMDAL/UKL/UPL Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2025

Kinerja urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 55 Kinerja urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi							PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/tidak ada	-	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak	Tidak	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
2	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	indeks	61,25	57,92	66,55	63.63	66.67	66.67	69,09	Dinas Lingkungan Hidup
3	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	indeks	69,08	73,77	74,51	74.83	73.87	73.87	87,8	Dinas Lingkungan Hidup
4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	indeks	72,98	72,98	73,02	72.40	72.34	72.34	71,78	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	79	82	100	95.9	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
6	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota		-	1	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
7	Monitoring Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	jumlah	6	6	6	6	-	-	6	Dinas Lingkungan Hidup
8	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	jumlah	14	10	1	1	3	3	14	Dinas Lingkungan Hidup

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi							PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada			Ada	Dinas Lingkungan Hidup
10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	10	10	100	Dinas Lingkungan Hidup
11	Timbulan sampah yang ditangani	%	26,2	80	74,99	78.24	72.55	72.55	21,95	Dinas Lingkungan Hidup
12	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	20,19	1,27	0,35	9.29	10.36	10.36	12,18	Dinas Lingkungan Hidup
13	Persentase cakupan area pelayanan	%	81	83	85	85	94	94	96,75	Dinas Lingkungan Hidup
14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	73	80	75,12	74.33	72.55	72.55	74,26	Dinas Lingkungan Hidup
15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten / kota	nilai	73	80	Tidak ada penilaian Program Adipura Tahun 2020	-	73	73		Dinas Lingkungan Hidup

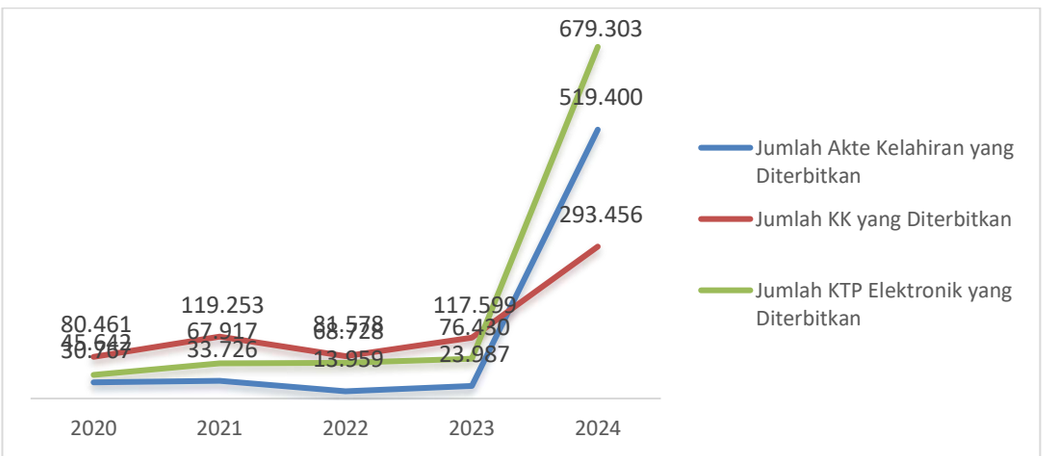
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Keterangan : - (data = 0)

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk Kota Padang. Berikut disajikan data jumlah akte kelahiran, KK dan KTP elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kota Padang dari tahun 2020-2024 :

Gambar 2- 32 Jumlah Akte kelahiran, KK dan KTP Elektronik yang Diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 56 Kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuanpenduduk	rasio	97,4	98,07	99,48	99,14	99,6	Dinas Dukcapil

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Rasio bayi berakte kelahiran	rasio	20,25	20,91	24,88	39,92	98,31	Dinas Dukcapil
3	Rasio pasangan berakte nikah	rasio	48,43	58,69	66,55	71,33	74,81	Dinas Dukcapil
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Dinas Dukcapil
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	97,4	98,07	99,48	99,14	99,6	Dinas Dukcapil
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	88,38	48,01	33,12	87,12	98,31	Dinas Dukcapil

Sumber: Dinas Dukcapil Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan, khususnya indikator cakupan penerbitan akta kelahiran yang mengalami penurunan tahun 2020 dan 2021 disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat, naik signifikan pada tahun 2023 dan 2024.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kota Padang saat ini berbasis RT dan RW yang berada dibawah koordinasi kecamatan dan kelurahan. Wadah pemberdayaan yang sudah berkembang diantaranya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), majelis taklim dan kelompok- kelompok masyarakat lainnya. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Urusan pemberdayaan berada pada beberapa instansi terkait tergantung bentuk dan jenis kegiatannya. Kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel di atas.

Tabel 2- 57 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020- 2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	angka	6	6	6	6	6	DP3AP2KB
2	Persentase LPM aktif	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
3	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
4	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB

Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2025

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tingkat kepadatan penduduk Kota Padang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Akan tetapi, sebaran kepadatan penduduk tidak merata dimana konsentrasi penduduk masih di pusat kota, yaitu Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Padang Selatan dan Nanggalo. Sementara Kecamatan Koto Tangah walaupun memiliki populasi penduduk terbesar namun karena luas wilayahnya sangat luas sehingga kepadatannya masing tergolong rendah.

Tabel 2- 58 Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2019-2024

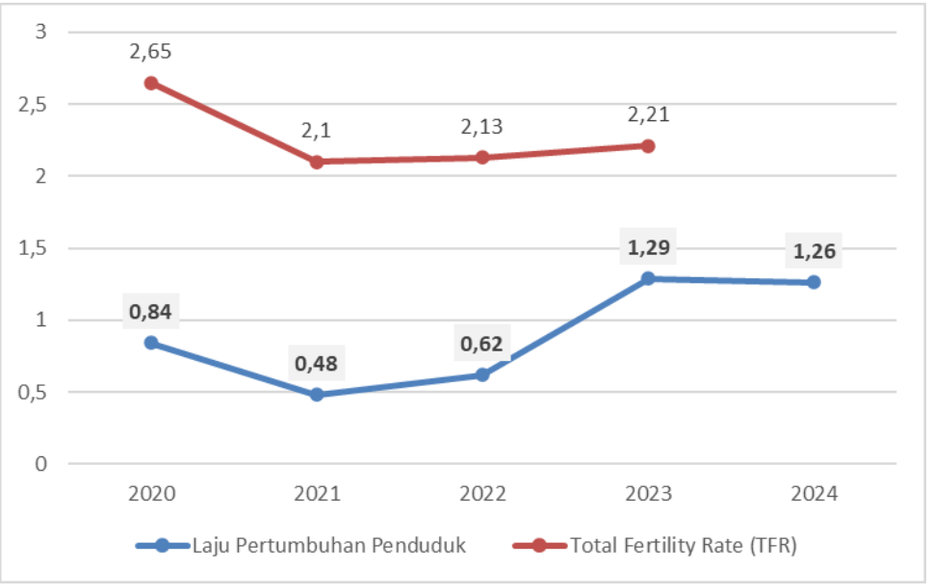
No	Kecamatan	Luas Wilayah Km^2	Kepadatan Penduduk (jiwa /km^2)				
			2020	2021	2022	2023	2024*
1	Bungus Teluk Kabung	100,78	272	275	279	286	290
2	Lubuk Kilangan	85,99	669	675	683	705	717
3	Lubuk Begalung	30,91	3966	3998	4035	4156	4219
4	Padang Selatan	10,03	6081	6079	6084	6215	6257
5	Padang Timur	8,15	9540	9485	9443	9620	9643
6	Padang Barat	7,00	6137	6101	6074	6171	6180
7	Padang Utara	8,08	6828	6789	6759	6867	6877
8	Nanggalo	8,07	7253	7227	7210	7341	7367
9	Kuranji	57,41	2545	2565	2589	2667	2708
10	Pauh	146,29	425	425	425	434	437
11	Koto Tangah	232,25	852	863	876	903	921

Sumber : Kota Padang Dalam Angka, 2025

**= estimasi*

Beberapa indikator pengendalian penduduk Kota Padang antara lain laju pertumbuhan penduduk, total *Fertility Rate* dan aspek pengendalian penduduk dari tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 2- 59 Indikator Pengendalian Penduduk Kota Padang Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2025

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Padang masih berjalan hingga saat ini. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengendalian kependudukan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga. Sebagian besar akseptor perempuan usia produktif yang pernah kawin saat ini sebagian besar menggunakan Suntik sebagai alat kontrasepsi yakni sebanyak 21.448. Oleh karena itu, perlu upaya pemerintah daerah untuk mensosialisasikan penggunaan alat kontrasepsi lainnya.

Tabel 2- 60 Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Padang, Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB aktif									Jumlah
			IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil	MAL	Tradisional	
1	Bungus Teluk Kabung	3 529	89	199	16	151	286	1 473	463	-	9	2 686
2	Lubuk Kilangan	6 796	434	369	9	410	412	2 334	1 124	12	30	5 134
3	Lubuk Begalung	13 769	913	581	22	1.103	694	3 947	2.248	5	19	9 532
4	Padang Selatan	6 680	351	229	5	485	568	2 138	649	1	32	4 458
5	Padang Timur	7 322	856	514	8	740	291	1 833	699	1	22	4 964
6	Padang Barat	3 348	540	114	5	109	287	856	171	-	35	2 117
7	Padang Utara	4 490	595	219	3	376	361	928	545	1	17	3 045
8	Nanggalo	5 780	463	239	22	744	194	1 421	1 049	16	17	4 165
9	Kuranji	15 571	1 342	674	25	1 125	863	5 386	1.476	5	80	10 976
10	Pauh	6 691	664	308	4	560	649	1 484	905	1	40	4 615
11	Koto Tangah	17 569	1 188	594	15	879	705	6 547	1 981	8	64	11 910
TOTAL		91 545	7 364	4 040	134	6 682	5 310	28 347	11 310	50	365	63.602

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Capaian kinerja pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengalami pergerakan angka yang sangat berfluktuasi beberapa indikator sudah memenuhi target namun masih ada yang tidak mencapai target. Sebagian besar dari indikator kinerja memenuhi target yang diinginkan seperti Angka LPP dan TFR sudah mengalami penurunan dari tahun ketahun sesuai dengan yang diharapkan, angka CPR pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada capaian *Unmet Need* KB dan tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi yang diinginkan setiap tahunnya menurun di tahun 2023 sudah mengalami penurunan.

Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 61 Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		0,84	0,84	0,62	1,29	1,30	DP3AP2KB
2	Total Fertility Rate (TFR)		2,65	2,1	2,27	2,21	2,21	DP3AP2KB
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 aspek	dokumen	-	-	2	-	-	DP3AP2KB
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	12	12	12	12	12	DP3AP2KB
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	angka	7	7	7	7	-	DP3AP2KB
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	angka	-	-	5	-	-	DP3AP2KB
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	angka	2,8	2.1	2,27	2,21	1,6	DP3AP2KB
8	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	angka	64,85	67	47,86	69,62	69,48	DP3AP2KB
9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0,1	0,1	0.1	0.1	12,07	DP3AP2KB
10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	22,92	17,59	30,05	9,42	6,4	DP3AP2KB
11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	25,91	18,33	14,68	18,47	26,48	DP3AP2KB

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
12	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	54,2	31,04	49,2	17,76	2,79	DP3AP2KB
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	70,16	62,92	77,52	49,39	51,76	DP3AP2KB
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	64,2	66,92	14,69	13,67	33,67	DP3AP2KB
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	50,87	48,84	5,43	28,17	19,35	DP3AP2KB
16	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	angka	8	8	8	0	1	DP3AP2KB
17	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	angka	73	73	49	72	55	DP3AP2KB
18	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
19	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	65	74,25	24,67	22,17	14,59	DP3AP2KB
20	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	28,84	1,88	1,76	1,76	1.89	DP3AP2KB
21	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota	%	2	2,5	2,41	2,41	38	DP3AP2KB

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
22	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	%	2	2,5	2,41	2,41	38	DP3AP2KB
23	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
24	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	angka	50	50	50	50	55	DP3AP2KB
25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	24	24	24	24,4	24	DP3AP2KB
26	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,04	0,24	0,38	0,33	3,16	DP3AP2KB

Sumber : Dinas P3AP2KB Tahun 2025 Keterangan : - (data = 0)

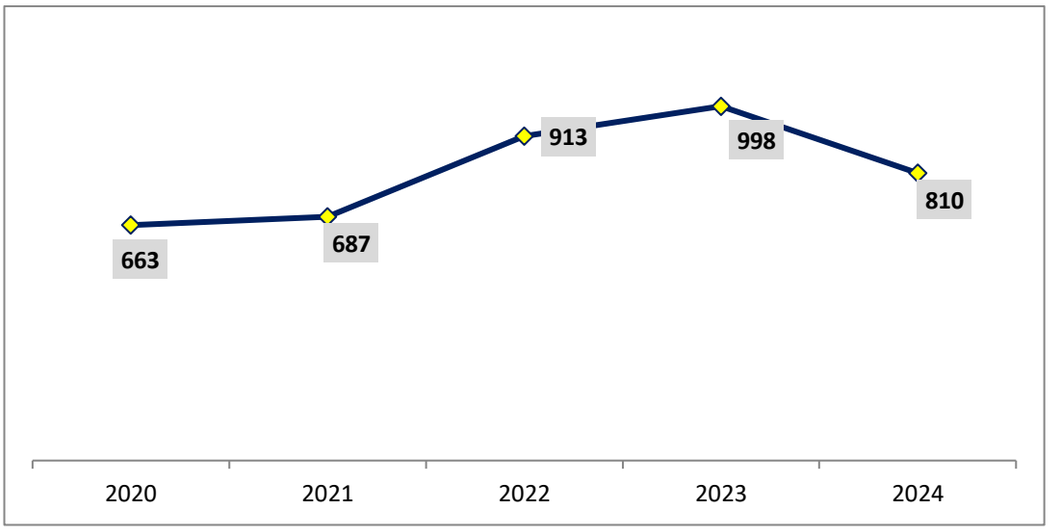
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan perhubungan tidak terlepas dari sektor transportasi. Transportasi menjadi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal dengan mengikuti perkembangan untuk memberikan pelayanan transportasi yang terbaik dan ramah terhadap lingkungan. Pemanfaatan Trans Padang sebagai transportasi massal di Kota Padang menjadi salah satu solusi dari permasalahan tranportasi di perkotaan.

Sampai dengan tahun 2024 ini Trans Padang sudah melayani 6 koridor yakni koridor 1: Pusat Kota– Lubuk Buaya-Batas Kota. koridor 4: Terminal Anak Aia-By Pass-Teluk Bayur, koridor 5: Pusat Kota-Indarung, dan koridor 6: Pusat Kota-Kampus Unand Limau Manis.

Salah satu indikator untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di bidang perhubungan ini adalah jumlah kecelakaan lalu lintas. Semakin sedikit jumlah kecelakaan lalu lintas terjadi, maka pembangunan di bidang perhubungan sudah berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Padang meningkat setiap tahunnya dari tahun 2020-2023, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan terdapat 810 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di Kota Padang. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk melakukan evaluasi kelayakan jalan dan kendaraan. Selain itu tindakan tegas dan pengawasan yang ketat terhadap pengguna jalan oleh aparat kepolisian juga diperlukan, agar warga masyarakat lebih tertib dalam berkendara dijalan raya.

Gambar 2- 33 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2024

Kinerja urusan Perhubungan Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 62 Kinerja urusan Perhubungan Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Uji KIR angkutan umum	angka	13.017	13.083	29.715	33.535	42825	Dinas Perhubungan
2	Jumlah dermaga	angka	1	Kewenangan BPTD Wilayah III/Kementerian	Sejak Tahun 2020 Kewenangan pada BPTD Wil. III Sumbar	Sejak Tahun 2020 Kewenangan pada BPTD Wilayah III Sumbar	Sejak Tahun 2020 Kewenangan pada BPTD Wilayah III Sumbar	Dinas Perhubungan
3	Jumlah uji kir angkutan umum	angka	13.017	13.083	29.715	33.535	42825	Dinas Perhubungan
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	angka	1	1 (Kewenangan BPTD Wilayah III/Kementerian)	Sejak Tahun 2020 Kewenangan pada BPTD Wilayah III Sumbar	Sejak Tahun 2020 Kewenangan pada BPTD Wilayah III Sumbar	Sejak Tahun 2020 Kewenangan pada BPTD Wilayah III Sumbar	Dinas Perhubungan
5	Persentase layanan angkutan darat (load factor)	%	21	28,99	Pada Tahun 2022 tidak dilakukan survey *Loar Factor*	Pada Tahun 2023 tidak dilakukan survey *Loar Factor*	33	Dinas Perhubungan
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	90	72,62	94	94,53	53	Dinas Perhubungan
7	Pemasangan Rambu-rambu	%	11,9	38	16	20	12,6	Dinas Perhubungan
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,01		0,001	0,001	0,23	Dinas Perhubungan

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	angka	46.815.000	1.388.186 Penumpang Trans Padang Sedangkan Untuk Penumpang Angkutan Kota/Umum Tidak ada Dilakukan Survey	Pada Tahun 2022 tidak dilakukan survey Load Factor	Pada Tahun 2023 tidak dilakukan survey Load Factor	4.424.489	Dinas Perhubungan
10	Jumlah orang melalui dermaga	angka	48.000	Kewenangan BPTD Wil. III/Kementerian	Sejak Tahun 2020 Kewenangan Pada BPTD Wil. III Sumbar	Sejak Tahun 2020 Kewenangan Pada BPTD Wil. III Sumbar	Sejak Tahun 2020 Kewenangan Pada BPTD Wil. III Sumbar	Dinas Perhubungan
11	Jumlah barang melalui dermaga	angka	1.384	Kewenangan BPTD Wil. III/Kementerian	Sejak Tahun 2020 Kewenangan Pada BPTD Wil. III Sumbar	Sejak Tahun 2020 Kewenangan Pada BPTD Wil. III Sumbar	Sejak Tahun 2020 Kewenangan Pada BPTD Wil. III Sumbar	Dinas Perhubungan

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2025

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang telah melakukan pemasangan jaringan internet ke seluruh SKPD, 11 Kecamatan, 104 Kelurahan, 24 Puskesmas, 20 UPT dan 65 titik Wifi gratis di tempat publik.

Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 63 Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020- 2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Cakupan layanan jaringan komunikasi	%	100	98	100	100	100	Dinas Kominfo
2	Persentase penanganan permasalahan jaringan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo
3	Cakupan integrasi aplikasi/sistem informasi	%	55	60	30	87,8	87,8	Dinas Kominfo
4	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	56,73	52,93	53,73	54,25	54,30	Dinas Kominfo
5	Persentase penanganan serangan siber	%	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo
6	Jumlah akses masyarakat terhadap informasi publik secara digital	angka	876 views	973 views	1.211.800 view	1.620.506 view	1.735.506 view	Dinas Kominfo

Sumber: Dinas Kominfo Kota Padang 2025

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat, dalam perekonomian mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Meskipun belum sepenuhnya berkembang, namun koperasi di Kota Padang masih menunjukkan eksistensinya dalam meningkatkan pergerakan perekonomian mikro daerah. Jumlah koperasi dan kondisi tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2- 64 Jumlah Koperasi dan Kondisi di Kota Padang Tahun 2020-2024

Tahun	Aktif	Tidak Aktif
2021	412	320
2022	404	353
2023	411	365
2024	383	402

Sumber: BPS, 2025

Pasca pandemi Covid-19, masyarakat yang terdampak banyak memulai jadi wirausahawan serta dukungan fokus pembangunan pemulihan ekonomi baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Padang sendiri, terjadi lonjakan jumlah pelaku usaha mikro binaan di Kota Padang menjadi 43.282 pada Tahun 2023 yang pada tahun sebelumnya berjumlah 41.787 usaha mikro. Untuk lebih lengkapnya, kinerja urusan Koperasi, Usaha Mikro Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 65 Kinerja urusan Koperasi dan usaha mikro Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	REALISASI					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase koperasi aktif	%	56,40	54,48	43,12	52,96	56,05	Dinas Koperasi dan UKM
2	Jumlah Usaha Mikro Binaan	angka	10.700	38.299	41.787	43.282	47,692	Dinas Koperasi dan UKM

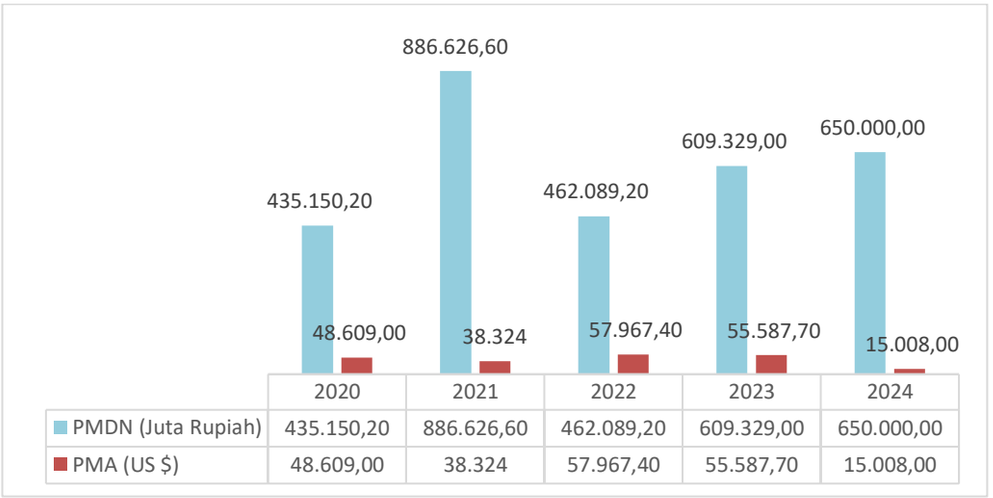
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Kemudahan serta keamanan tentu saja menjadi faktor yang menarik minat investor untuk melirik Kota Padang sebagai tujuan untuk menanamkan modal. UU Cipta Kerja diharapkan tidak hanya sekadar regulasi yang memudahkan pendirian usaha atau perizinan investasi saja, tetapi lebih dari itu, UU Cipta Kerja merupakan harapan baru agar perekonomian semakin meningkat dengan kembali menggairahkan iklim investasi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas PelabuhanBebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

Gambar 2- 34 PMA dan PMDN Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
PMDN (Juta Rupiah)	435.150,20	886.626,60	462.089,20	609.329,00	650.000,00
PMA (US $)	48.609,00	38.324	57.967,40	55.587,70	15.008,00

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

Dari gambar di atas, realisasi penanaman modal baik yang bersumber dari dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing dari tahun 2020-2024 fluktuatif dan terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 khususnya penanaman modal dalam dan negeri meskipun untuk penanaman modal asing juga mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya iklim investasi baik di daerah maupun di Nasional serta perlindungan hukum kepada investasi yang telah ditanamkan oleh investor. Investasi menurun cukup tajam di tahun 2020 akibat *Covid-19* yang melanda secara global. Untuk itu Pemerintah Kota Padang akan terus berupaya untuk menjaga iklim investasi yang kondusif, memberikan kemudahan investasi, perlindungan hukum terhadap investasi yang ditanamkan serta melakukan peningkatan pelayanan investasi di Kota Padang, baik itu kepada investor dalam negeri maupun dari luar negeri.

Kinerja urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 66 Kinerja urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)							
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	US $	48.609	38.324	57.967,4	55.587,7	15.007.995	DPMPTSP
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Juta Rupiah	435.150,2	886.626,6	462.089,2	609.329	650.000	DPMPTSP

Sumber: Dinas PMPTSP, 2025

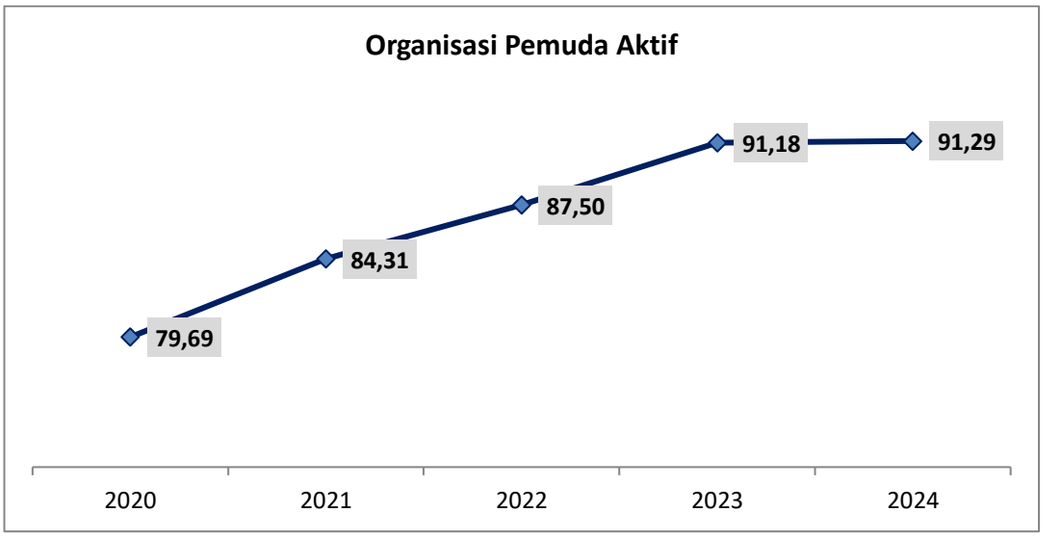
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagia dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Perkembangan organisasi pemuda ini perlu ditingkatkan lagi sebagai salah satu antisipasi dalam mengurangi tingkat kriminalitas dan perilaku menyimpang pemuda di Kota Padang sehingga masalah sosial ini dapat dituntaskan.

Dalam menumbuh kembangkan kreatifitas kepemudaan di generasi mileneal diperlukan sarana dan prasarana pendukung baik tingkat kota dan di setiap kecamatan berupa pusat kegiatan kepemudaan *(youth center). Youth center* hadir sebagai suatu solusi kepemudaan (berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda) dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya/kearifan lokal.

Berikut data persentase organisasi pemuda yang aktif dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Gambar 2- 35 Perkembangan Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang, 2025

Kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 67 Kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020- 2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	79,69	84,31	87,50	91,18	91,29
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	17,65	65,53	17,65	20,59	50,9
3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	67,50	2,78	60	68,71	50
4	Cakupan Pembinaan atlit muda	%	9,72	11,76	11,76	11,80	5,56
5	Pelajar	%	2,91	3,89	3,89	3,90	5,17
6	lainnya	%	6,50	7,78	7,78	7,90	12,3
7	Jumlah atlet berprestasi	angka	30	21	38	95	110
8	Jumlah Prestasi Olahraga	angka	8	12	9	95	21
9	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	%	79,70	78,25	83,25	86,29	86,5

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan Satu data Indonesia daerah dilaksanakan oleh, Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data. Serta dalam rangka pengkoordinasian Satu Data Indonesia Daerah dibentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.

Dalam rangka Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Pemerintah Kota Padang membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Tim dengan mengeluaran Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 155 Tahun 2021 tentang Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Padang Tahun 2021, Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 295 Tahun 2023 tentang Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Padang Tahun 2023.

Selanjutnya Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, indikator keberhasilan pada urusan Statistik diantaranya adalah Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten/Kota. Publikasi ini menjadi acuan Pemerintah Kota Padang dalam

menyusun perencananaan, kebijakan dan program/kegiatan pembangunan tahunan, jangka menengah dan juga jangka panjang.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah untuk mengukur capaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektoral baik di Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengatur bahwa kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 di Pemerintah Kota Padang dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Adapun hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Pemerintah Kota Padang Tahun 2023 adalah 2.05 dengan Predikat “Cukup”.

Kinerja urusan Statistik Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 68 Kinerja urusan Statistik Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah produk statistik sektoral	dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	Dinas Kominfo
2	Buku ”Kota Padang Dalam Angka”	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kominfo
3	Jumlah survey statistik sektoral	dokumen	Na	2 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	Dinas Kominfo

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
4	Jumlah kompilasi statistik sektoral	dokumen	na	1 dokumen	1 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	Dinas Kominfo

Sumber: Dinas Kominfo Tahun 2025

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Secara umum, urusan persandian meliputi kegiatan pengamanan atau melindungi informasi. Urusan persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang meliputi:

1. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik/ Tanda tangan elektronik pada tata naskah dinas

Dalam upaya untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien, Pemerintah Kota Padang menerapkan tanda tangan elektronik. Dengan tanda tangan elektronik ini, diharapkan terjadi pemangkasan proses birokrasi, dan juga pemangkasan anggaran dalam pelayanan dokumen administrasi.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor: 268.a/Diskominfo-Pdg/2021 tentang Optimalisasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Pada Naskah Dinas tanggal 24 Agustus 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor: 050.227.a/Diskominfo-Pdg/2021 tentang Penggunaan Surat Eletronik di Lingkungan Pemerintah Kota Padang tanggal 10 September 2021 sebagai salah satu langkah strategis menyelenggarakan jaringan komunikasi sandi berupa email Sanapati sebagai alat komunikasi persuratan elektronik kegiatan kedinasan bagi Kepala Perangkat

Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Diperkuat juga oleh Perwako No.24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertikat Elektronik.

Tahun 2023 pemanfaatan sertifikat elektronik jadi lebih optimal melalui aplikasi persuratan dari Arsip Nasional Republik Indonesia yang diamanahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip melalui aplikasi SRIKANDI. Penggunaan aplikasi ini telah diterapkan pada semua tata naskah dinas yang diwajibkan kepada seluruh perangkat daerah di Kota Padang. Sampai akhir Tahun 2023, sertifikat elektronik telah diterbitkan untuk semua Kepala OPD, Lurah se-Kota Padang dan seluruh Kepala Puskesmas.

2. Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI) merupakan indikator kesiapan sebuah organisasi di bidang keamanan informasi yang didapatkan melalui penilaian mandiri oleh organisasi yang menerapkan dengan penyusunan dokumen berdasarkan 114 indikator yang telah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara berdasarkan Tools Indeks KAMI versi 4.2. Hasil penilaian mandiri ini seterusnya diserahkan kepada tim asesmen indeks KAMI di Badan Siber dan Sandi Negara untuk dilakukan penujian dokumen dan wawancara. Indeks yang dihasilkan merupakan salah satu indikator yang terdapat di dalam LPPD Kota Padang di tiap tahunnya. Adapun hasil penilain Indeks KAMI Kota Padang dari Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2- 69 Indeks KAMI Kota Padang Tahun 2021-2024

No	Tahun	Jenis Penilaian	Hasil
1	2020	-	Belum dilakukan perhitungan di tahun 2020

No	Tahun	Jenis Penilaian	Hasil
2	2021	Mandiri Diskominfo	403
3	2022	Mandiri Diskominfo	403
4	2023	Mandiri dan Eksternal BSSN	431
5	2024	Mandiri Diskominfo	430

Sumber : Dinas Kominfo Kota Padang, 2025

Kinerja urusan Persandian Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 70 Kinerja urusan Persandian Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	-	100	100	100	100	Dinas Kominfo

Sumber: Dinas Kominfo Tahun 2025 Keterangan : - (data = 0)

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja “jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 71 Jumlah Sarana dan Prasarana Kebudayaan Tahun 2020- 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Grup Kesenian	62	62	68	68	68
2	Jumlah Gedung Kesenian	3	3	3	3	3
3	Jumlah Museum dan Pusat Kebudayaan	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Tahun 2025

Kinerja urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 72 Kinerja urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	angka	2	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	74	52	52	52	71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	angka	117	5	6	6	6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	angka	40	40	30	30	53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 Keterangan : - (data = 0)

*terjadinya penurunan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu pada tahun 2022 disebabkan karena adanya rencana perubahan status cagar budaya.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kota Padang memiliki 1 perpustakaan daerah yang berlokasi di kompleks GOR H. Agus Salim Padang yang

merupakan eks studio Susi FM. Gedung ini merupakan aset dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan status pinjam pakai. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai SKPD pelaksana urusan perpustakaan memiliki 2 mobil perpustakaan keliling dan 1 kendaraan roda 3.

Dilihat dari rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun dan jumlah koleksi judul buku di perpustakaan, jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa minat baca dari masyarakat Kota Padang cukup tinggi. Hanya saja jumlah tersebut kurang didukung dengan sarana dan prasarana perpustakaan serta jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat. Gedung perpustakaan yang representatif sangat dibutuhkan, namun masalahnya adalah ketersedian lahan untuk perkantoran yang sampai dengan saat ini sulit untuk dipenuhi.

Kinerja urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 73 Kinerja urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	angka	16.743	17.721	20.375	47.419	0,67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	angka	34.845	36.179	36.721	38.335	0,321	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Jumlah perpustakaan yang terkelola dengan baik	angka	59	67	56	40	65	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/ tahun	angka	21565	17721	20.375	47.419	56.868	Dinas Perpustakaan dan
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	angka	10059	11079	11.273	12.219	12.460	Kearsipan

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	angka	2	2	3	3	13	Dinas Perpustakaan dan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun kebelakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkanperistiwa/kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan secara baku. Belum seluruh SKPD melaksanakan penerapan arsip secara baku. Kurang tertibnya penanganan arsip dan kurangnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan ilmu kearsipan di SKPD menjadi permasalahan hampir di seluruh SKPD.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Perangkat Daerah perlu diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (*Filling Cabinet*, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

Kinerja urusan Kearsipan Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 2- 74 Kinerja urusan Kearsipan Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	35	37	57	44	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	-	1	-	-	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Keterangan : - (data = 0)

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kota Padang merupakan salah satu kawasan minapolitan yang ada di Provinsi Sumatera Barat ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010. Kawasan Minapolitan Kota Padang adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang berbasis perikanan tangkap dengan kawasan intinya adalah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus.

Jumlah produksi perikanan tangkap di Kota Padang mengalami kenaikan signifikan di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2024 jumlah produksi perikanan tangkap sebanyak 30.258,94 ton sedangkan di tahun 2023 jumlahnya 23.539,82 ton. Peningkatan ini diprediksi karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan berprotein tinggi meningkat seiring dengan kebutuhan untuk menjaga dan memperkuat daya tahan tubuh, salah satunya melalui produk perikanan ini. Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2- 75 Produksi Perikanan Tangkap Kota Padang Tahun 2020- 2024 (Ton)

Tahun	Perikanan Laut	Perairan Umum	Jumlah
2020	19.539,60	7,27	19.546,87
2021	20.191,60	7,50	20.199,02
2022	22.209,96	7,53	22.217,49
2023	23.522,57	17,25	23.539,82
2024	30.239,85	19,09	30.258,94

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Kinerja urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 76 Kinerja urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2024
1	Produksi perikanan	%	92,56	80,41	90,80	85.80	106 %
2	Konsumsi ikan	%	100,54	92,15	102,35	104,22	100,66
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	91,11	89,28	100,50	19.35	93
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	80,00	81,04	90,60	82.9	3,77
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	125	116,07	120	125	125,53
6	Nilai tukar nelayan		99,08	94,94	101,65	105.7	109,11
7	Persentase Peningkatan Industri Hulu Sektor Kelautan Perikanan	%	66,67	57,73	50	65,43	83,07
8	Persentase Peningkatan Industri Hilir Sektor Kelautan Perikanan	%	6,8	6,75	200	1.345,20	1.782,18
9	Persentase Peningkatan Pendapatan Nelayan	%	1,11	2	3.35	1.34	1,49
10	Persentase Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan	%	2,01	4,5	3,33	1.3	2,57
	Persentase Peningkatan		4,54	5,87	11,4	6,41	3,86

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2024
11	Pendapatan Pengolah dan Pemasar Perikanan	%					

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas destinasi wisata dan memacu pengembangan pariwisata di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, maka ditetapkan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 556-575-2021 tentang Perubahan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Salah satu DayaTarik Unggulan Provinsi Sumatera Barat tersebut adalah Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang. Sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Padang (RIPPDA) dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Sumatera Barat, Kota Padang merupakan salah satu Wilayah Pengembangan Wisata (WPW) yang diharapkan mampu mendukung pengembangan kepariwisataan provinsi dan nasional.

Tabel 2- 77 Kinerja urusan Pariwisata Tahun 2020-2024

No	Jenis Objek Wisata	Satuan (Unit)	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Wisata alam	Lokasi	29	40	40	40	15
2	Wisata bahari	lokasi	37	37	37	37	13
3	Wisata budaya	Lokasi	1	3	3	3	3
4	Wisata sejarah	Unit	67	-	-	74	15
5	Wisata belanja	Lokasi	29	29	29	29	56
6	Wisata kuliner	Kawasan	9	9	9	9	56
	Jumlah wisata		172	118	118	192	158

Sumber: BPS Kota Padng, 2025 Keterangan : - (data = 0)

Penyusunan RIPPDA dilakukan berdasarkan pendekatan Community Attraction Complex dengan membentuk Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) yang kemudian dikembangkan lagi menjadi Satuan Kawasan Wisata (SKW). Pemerintah Kota Padang secara bertahap telah membangun dan membenahi sarana dan prasarana

penunjang pariwisata yang tersebar pada beberapa lokasi di Kota Padang. Kota Padang memiliki potensi wisata yang terbentuk dari kondisi geografis, sejarah dan budaya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas.

Kinerja urusan Pariwisata Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 78 Kinerja urusan Pariwisata Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Mancanegara	%	0,84	5,35	96,28	1606,32	639,83
	Kunjungan wisata Mancanegara	angka	21.660	1.538	22.995	45.698	191.632
2	Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Nusantara	%	99,16	37,19	98,36	117.02	149.47
	Kunjungan wisata Nusantara	angka	2.562.966	1.000.732	2.832.140	3.702.838	5.455.685
3	Lama Kunjungan Wisatawan						2,37
	Mancanegara	angka	1,73	1,22	1,90	1,93	1,93
	Nusantara	angka	1,5	1,62	2,10	2,19	2,80
4	PAD sektor pariwisata	Rp	61.451.018.611	73.848.293.666	120.317.777.412	138.558.809.408	140.213.296.706,-
5	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	17,74	19,51	19.64	20.77	21,16
6	Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (e-kraf)	%	Data belum tersedia	9,57	10,67	11,40	11,81

Sumber: Dinas Pariwisata Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun dalam negeri secara signifikan di tahun 2024. Hal ini mengakibatkan naiknya PAD dari sektor pariwisata dan angka lama kunjungan wisatawan yang meningkat. Hal ini menjadi bukti bahwa Kota Padang menjadi salah satu daerah tujuan wisata baik dalam negeri maupun luar

negeri.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sektor pertanian secara umum terdiri atas pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Sektor pertanian bukan merupakan komoditi utama pembentuk pertumbuhan ekonomi di kota Padang. Selain padi, lahan pertanian Kota Padang juga ditanami berbagai macam tanaman palawija, antara lain: ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. Diantara berbagai tanaman palawija tersebut, ubi jalar merupakan palawija yang memiliki luas panen terbesar di Kota Padang sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2- 79 Luas Panen, Hasil Per Hektar dan Produksi Padi dan Palawija Kota Padang Tahun 2024

Kecamatan	Luas Panen	Produksi	Hasil Per Hektar
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Padi/Paddy			
a. Padi Sawah/Wet Land	10,040	46,685	46,50
a. Padi Ladang/Dry land	-	-	-
02. Palawija/Food Crops			
a. Jagung/Maize	8	54	67,50
b. Ubi Kayu/Cassava	6	193	321,67
c. Ubi Jalar/Sweet Potatoes	-	-	-
d. Kacang Tanah/Peanuts	18	28	1,54
e. Kedelai/Soya Beans	-	-	-
f. Kacang Hijau/Green Beans	-	-	-
Padang			

Sumber: BPS Kota Padang, 2025 Keterangan : - (data = 0)

Kinerja urusan Pertanian Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 80 Kinerja urusan Pertanian Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	5,41	5,29	0,09	5,02	4.95
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%					
	Padi		56,00	46,52	58,5	54,2	4,65
	Jagung		37,74	70,16	2,96	111,80	6,75
	Ubi Kayu		20,49	38,38	43,75	350,90	28,67
	Ubi Jalar		41,11	32,60	32,50		-
	Kacang Tanah		12,48	13,77	12,00	12,60	1,57
	Kedelai		8,00	-	-	-	-

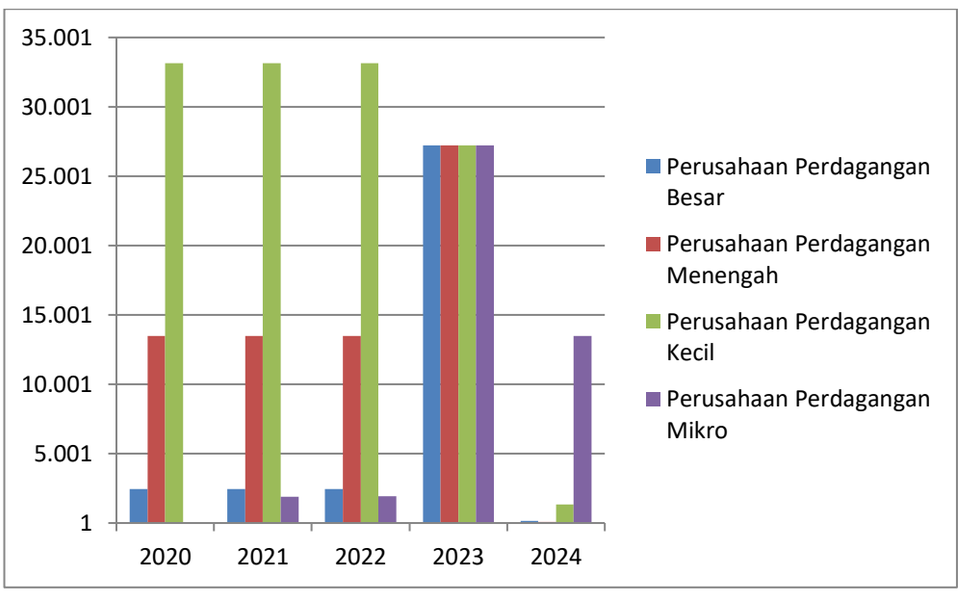
Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2025 Keterangan : - (data = 0)

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kota Padang merupakan pintu gerbang perdagangan dari Eropa maupun Asia. Perdagangan merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai andil dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Kota Padang. Meskipun angkanya menurun, namun perdagangan merupakan

penyumbang tertinggi di Kota Padang. Jumlah perusahaan perdagangan menurut skala di Kota Padang disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2- 36 Jumlah Perusahaan Perdagangan Menurut Skala Usaha di Kota Padang Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Perusahaan perdagangan di Kota Padang dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu perusahaan perdagangan besar, menengah, kecil dan mikro. Dari keempat jenis perusahaan perdagangan tersebut, perusahaan perdagangan kecil mempunyai jumlah yang paling banyak. Jumlah perusahaan perdagangan kecil meningkat dari jumlah 33.101 di tahun 2019 meningkat menjadi 34.011 di tahun 2023. Jumlah pedagang yang meningkat ini menandakan bahwa iklim dagang bergejolak di masyarakat

Kota Padang.

Selain jumlah pedagang yang meningkat, jumlah sarana perdagangan juga turut meningkat. Jenis sarana perdagangan antara pasar, toko, kios, dan warung. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan tidak terlepas dari upaya memantapkan posisi Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat. Jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 81Jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya Tahun 2020-2024

No	Sarana Perdagangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasar	21	21	21	32	32
2	Toko	2.491	2.492	2.492	2.492	2.492
3	Kios	4.824	4.824	4.824	4.824	4.824
4	Warung	1.308	1.308	1.308	4.812	4.812
	Jumlah	8.644	8.645	8.645	12.160	12.160

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

Kinerja urusan Perdagangan Tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 82 Kinerja urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Ribu US $	1.531.843,91	3.066.932,45	2.868.419,97	2.366.661,09	2.177.615,49
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	4	0	3	3	4
3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	16,42	16,5	17,42	17,41	17,52

Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2025

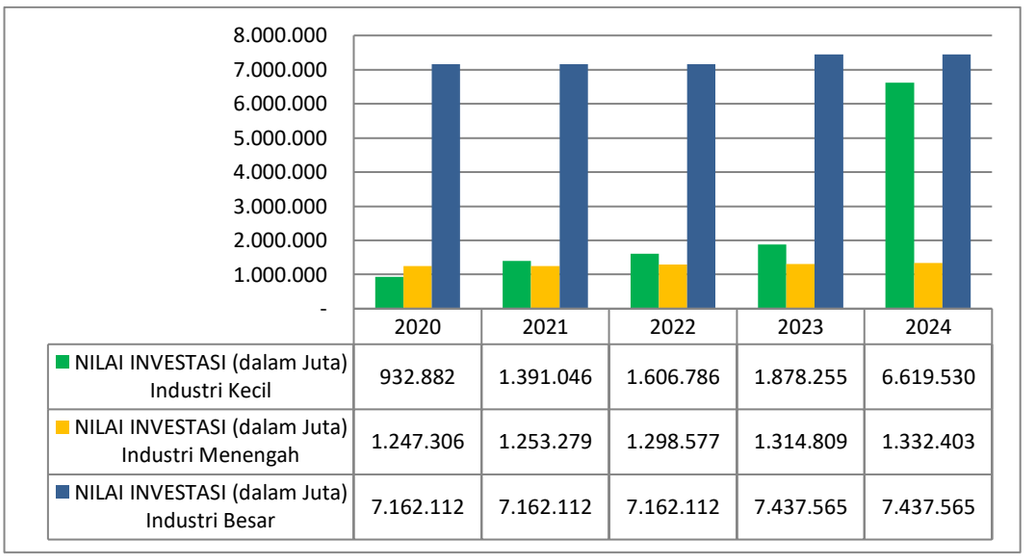
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Sektor Industri menjadi andalan ekonomi Kota Padang, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam 5 tahun terakhir, investasi dalam industri besar selalu mendominasi dibandingkan industri kecil dan industri menengah. Namun pada tahun 2024 investasi

industri kecil mengalami peningkatan yang pesat dari tahun sebelumnya. Nilai investasi industri kecil mendekati nilai investasi industri besar yang selalu lebih tinggi setiap tahunnya. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar 10,68 persen

Kota Padang memiliki potensi besar untuk menarik minat para investor untuk turut memajukan perekonomian daerah. Potensi besar ini juga diikuti dengan kemudahan berinvestasi di Kota Padang dari segi pelayanan. Nilai investasi menunjukkan trend positif setiap tahunnya. Perkembangan nilai investasi tahun 2020- 2024 di Kota Padang dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 2- 37 Nilai Investasi Pada Industri Kecil, Menengah Dan Besar di Kota Padang Tahun 2020-2024 (Dalam Juta)



	2020	2021	2022	2023	2024
NILAI INVESTASI (dalam Juta) Industri Kecil	932.882	1.391.046	1.606.786	1.878.255	6.619.530
NILAI INVESTASI (dalam Juta) Industri Menengah	1.247.306	1.253.279	1.298.577	1.314.809	1.332.403
NILAI INVESTASI (dalam Juta) Industri Besar	7.162.112	7.162.112	7.162.112	7.437.565	7.437.565

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

Kota Padang berupaya untuk memaksimalkan potensi Investasi yang dimiliki daerah dengan mengolah bahan baku yang berasal dari daerah terdekat guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Komoditi unggulan Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2- 83 Komoditi Industri Unggulan Kota Padang Tahun 2020- 2024

No	Klasifikasi Industri	Satuan	Kapasitas Produksi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Makanan dan Minuman	Ton	3.122	3.452	34.246	35.670	36862
2	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	Helai	9.960	8.650	8996	9005	9230
3	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas kaki	Pasang	83.875	72.652	74831	72316	72805
4	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya	Unit	27.500	27.560	28.386	28910	29115
5	Industri Barang Galian Bukan Logam/ Semen	Ton (x 1.000)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 67 tahun 2022, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah di pimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang di bantu oleh 3 orang asisten yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum. Masing-masing asisten di bantu oleh bagian yang terdiri dari:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

a) Bagian Tata Pemerintahan

b) Bagian Kesejahteraan Rakyat

c) Bagian Hukum

d) Bagian Kerjasama

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

b) Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan

c) Bagian Pengadaan Barang/Jasa

3. Asisten Administrasi Umum

a) Bagian Umum

b) Bagian Organisasi

c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kota Padang dibentuk terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2O20 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD Kota Padang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli dan tim ahli/pakar

yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Anggota DPRD Kota Padang periode 2019—2024 terdiri dari 45 anggota dewan perwakilan 9 partai politik hasil pemilihan umum legislatif 2019.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pondasi awal pemerintah daerah melaksanakan setiap program dan kegiatan pembangunannya untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban. Perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 20 tahun.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun.

Kinerja urusan Perencanaan Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 84 Kinerja urusan Perencanaan Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
	yang telah ditetapkan dengan PERDA							
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	Bappeda
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	Bappeda
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	Bappeda

Sumber : Bappeda Tahun 2025

2. Unsur Keuangan

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, meliputi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L). Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintah Kota Padang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Kota Padang memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2- 85 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang, Tahun 2020-2024

No	Tahun	Opini Publik
1	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPK Kota Padang 2025

Kinerja urusan Keuangan Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 86 Kinerja urusan Keuangan Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	%	2,07	1,69	3,65	2,39	5,20
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	2,07	1,69	3,65	2,39	5,54
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	-	-	-	-	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	32,82	33,51	35,15	37,45	33,71
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	17,84	12,10	17,80	18,48	22,83
7	Perbandingan antara belanja langsung (selain Blj. Pegawai) dengan APBD	%	53,14	55,29	56,87	58,19	50,98
	Perbandingan antara belanja tidak langsung (Blj. Pegawai) dengan APBD	%	46,86	44,71	43,13	41,81	49,02
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	4,54	6,77	6,58	7,82	2,93
9	Penetapan APBD		Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : BPKAD Tahun 2025 Keterangan : - (data = 0)

3. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Dalam pelaksanaan pemerintah aspek pengawasan mutlak diimplementasikan secara komprehensif sebagai alat evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan

pemerintah. Perkembangan indikator pengawasan di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2- 87 Indikator Kinerja Unsur Pengawasan

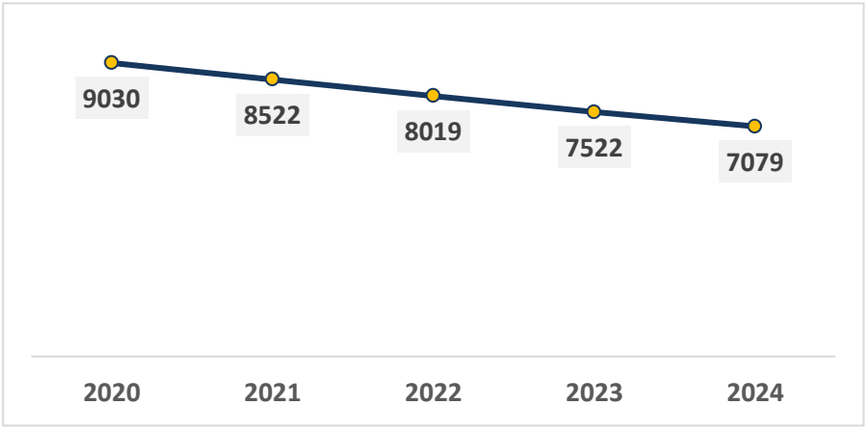
No	Indikator Kinerja Inspektorat	Realisasi Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	Blm keluar
2	Level Kapabilitas APIP	2,5	2,5	3	3	3
3	Nilai maturitas SPIP	3	3.08	3,10	3,090	3
4	Nilai SAKIP PD	86,69	86,75	88,01	88,65	

Sumber : Inspektorat Kota Padang, 2025

4. Unsur Kepegawaian

Jumlah PNS secara umum di Kota Padang mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena masa kerja yang sudah selesai/pensiun, pindah status kepegawaian PNS Guru SMA/sederajat dari Pemerintah Kota Padang ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan mutasi PNS ke daerah lain baik mutasi dalam provinsi maupun keluar provinsi. Setelah dilakukannya moratorium sementara, Pemerintah Kota Padang baru dapat melakukan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2018, akan tetapi hal ini tidak begitu berpengaruh terhadap penambahan pegawai secara keseluruhan. Jumlah PNS Pemerintah Kota Padang masih dapat diprediksi akan tetap mengalami penurunan sampai 5 tahun kedepan. Perkembangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Padang dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2- 38 Perkembangan Jumlah PNS Kota Padang Tahun 2020– 2024



Sumber : Padang dalam Angka 2025

5. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dilaksanakan dari pengembangan aparatur dalam bentuk diklat jenjang karier dan diklat teknis fungsional. Pelaksanaan diklat aparatur yang telah dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagai berikut :

Tabel 2- 88 Pelaksanaan Diklat Aparatur yang diaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Diklat Jenjang Karier :	7 - 7 - -	369	692	431	2.844	2.200
	- Diklatpim Tk. II		13	-	-	-	15
	- Diklatpim Tk. III		30	-	-	20	66
	- Diklatpim Tk. IV		14	-	-		103
	- Diklat Pra Jab		200	692	5	-	1.478
	- Pembekalan PPPK		112	-	426	2.824	538
2	Diklat Teknis Fungsional	144	227	476	924	647	2.963

Sumber : BKPSDM Kota Padang, 2025 Keterangan : - (data = 0)

Kinerja urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 89 Kinerja urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan		Realisasi				PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Tahun	20 JP/ Tahun	20 JP	20 JP/Th	20 JP/Th	20 JP	BKPSDM
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,67	2,66	6,48	17,94	34,46	BKPSDM
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	30,79	-	-	-	89,79	BKPSDM
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Angka	33	27	35	35	36	BKPSDM
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Angka	166	175	3.345	1.420	173	BKPSDM
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Angka	4.915	4.966	4.639	5.024	4,857	BKPSDM

Sumber : BKPSDM Tahun 2025 Keterangan : - (data = 0)

6. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan mempunyai peranan penting untuk mendukung pembangunan suatu daerah. Berlakunya Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan keluarnya Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menguatkan peran lembaga kelitbangan sebagai lembaga yang berperan dalam melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan dan regulasi berbasis kelitbangan guna mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 2- 90 Perkembangan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100%*	100%*	100%*	100%	100%
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	62,50%	66,67%	66,67%	100%	100%

Sumber : Bappeda Tahun 2025

Kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 91 Kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	Bappeda
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	62,50	66,67	66,67	100	100	Bappeda
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100	100	100	100	100	Bappeda
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	34	43	22	18	98	Bappeda

Sumber : Bappeda Tahun 2025 Keterangan : - (data = 0)

7. Unsur Kewilayahan

Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Dalam masa pandemi Covid-19 yang lalu, peran serta Lembaga Kemasyarakatan dalam melakukan pencegahan dan penularan sangat berdampak efektif. Selain itu, peran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman serta meningkatkan silaturahmi antar tetangga melalui Program Padang Bagoro. Tiga prinsip pelaksanaan yakni, serentak sekali sebulan, bersama keluarga, dan di lingkungan depan rumah masing-masing menjadi pilar keberhasilan yang megah. "Padang

Bagoro" tak sekadar menghidupkan semangat membersihkan lingkungan, melainkan menjadi arena transformasi pikiran masyarakat.

8. Unsur Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan umum meliputi:

1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3) Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan

Pancasila.

7) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk pada tahun 2023 yang lalu melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia yang dijabarkan sebagai berikut.

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga Perkapita

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan komponen terbesar dalam penggunaan berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Padang, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Padang maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir *(final consumer)* atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk

konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP *(Classification of Individual Consumption by Purpose)*, yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2020–2024, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan) kecuali pada tahun pertama covid-19 terjadi (tahun 2020). Penanganan dan kebijakan pemerintah terhadap pandemi covid-19 sudah cukup baik memasuki tahun kedua (2021) dan tahun selanjutnya (2022–2023). Aktivitas ekonomi yang bergerak pada sektor non-esensial sudah dapat beroperasi kembali dengan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah. Menggeliatnya aktivitas ekonomi di semua sektor meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk Kota Padang. Peningkatan kesempatan kerja akan meningkatkan pendapatan dan secara total juga akan meningkatkan pengeluaran konsumsi masyarakat.

Tabel 2- 92 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Padang (miliar rupiah), 2020– 2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	31.463,86	32.756,92	36.646,84	39.329,66	41.835,70
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	706,58	734,11	775,48	866,35	937,93
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9.165,92	9.521,81	8.959,13	9.037,43	9.379,46
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	18.233,67	19.030,23	20.937,97	23.026,79	24.008,24
4.a. Bangunan	12.408,66	13.008,44	13.941,55	15.135,38	15.428,02
4.b. Non-Bangunan	5.825,01	6.021,79	6.996,42	7.891,40	8.580,22
5. Perubahan Inventori	63,50	59,67	172,27	-527,61	-127,26
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	2.547,48	3.076,12	5.487,26	7.972,06	8.148,49
P D R B (1+2+3+4+5+6-7)	**62.181,01**	**65.178,86**	**72.978,95**	**79.704,67**	**84.182,56**

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran, BPS Kota Padang 2025

Jika dilihat pada tabel, komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB secara nominal adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencapai 41.835,70 miliar rupiah pada tahun 2024. Kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu sebesar 24.008,24 miliar rupiah, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9.379,46 miliar rupiah, Net Ekspor sebesar Rp 8.148,49 miliar rupiah, pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 937,93 miliar rupiah, dan Perubahan Inventori yang bernilai negatif yaitu sebesar -127,26 miliar rupiah pada tahun 2024 Pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB dengan angka yang terus meningkat. Fenomena ini mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap kuat meskipun terdapat tantangan ekonomi global. Namun, konsumsi pemerintah mengalami fluktuasi, menurun pada 2022 dan mulai pulih pada 2023-2024. Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal yang lebih ketat pascapandemi.

2. Rasio Ketergantungan

Angka ketergantungan diukur dari ratio ketergantungan. Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia

dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun).

Berdasarkan data dari BPS, angka ketergantungan penduduk Kota Padang masih cukup tinggi. Artinya, penduduk jumlah penduduk non produktif lebih banyak dari jumlah penduduk yang produktif.

Gambar 2- 39 Angka Ketergantungan Penduduk Kota Padang Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Aksebilitas Daerah

Kota Padang selain merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, juga ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan Rencana Sistem Perkotaan Nasional (PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN). Selanjutnya di dalam Rencana Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat (Perda No. 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032), Kota Padang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan sekaligus menjadi bagian dari Kawasan Metropolitan Padang yang juga mencakup Lubuk Alung (Kab. Padang Pariaman), Kota Pariaman, Aro Suka (Kab. Solok), Kota Solok, dan Painan

(Kab. Pesisir Selatan).

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung Kota Padang sebagai PKN dan salah satu upaya mewujudkan Visi Kota Padang sebagai kota perdagangan unggul dan berdaya saing antara lain:

1) Ketersediaan jaringan jalan dan sarana prasarana pendukung. Kota Padang dilalui oleh jaringan jalan nasional, provinsi dan kota.

a. Jalan Nasional

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 248 Tahun 2015 tentang Penetapan Ruas Jalan, Kota Padang dilalui oleh jalan nasional yaitu jalan arteri primer dan jalan kolektor primer. Jalan yang termasuk jalan arteri primer dan jalan kolektor primer di Kota Padang, yaitu :

- jalan Adinegoro;
- jalan Prof. DR. Hamka;
- jalan Padang By Pass I;
- jalan Padang By Pass II;
- batas Kota Padang - Jalan Simpang Haru;
- jalan Bukit Putus - Teluk Bayur; dan
- jalan Bukit Putus – Batas Kota

b. Jalan Provinsi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 600-903.1-2015 tentang Penetapan Ruas-Ruas

Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi, Kota Padang dilalui oleh jalan provinsi yaitu jalan Kolektor Primer Dua. Adapun jalan provinsi yang melewati Kota Padang adalah:

- jalan Purus - Bandar Internasional Minangkabau;
- pembangunan jalan baru ruas Jalan Teluk Bayur –

Pesisir Pantai Padang – Bandara Minangkabau – Pariaman;

- pembangunan jalan baru ruas Jalan Lubuk Minturun – Paninggahan; dan
- pembangunan jalan baru ruas Jalan Teluk Kabung – Mandeh – Tarusan.
- jalan Teluk Bayur – Nipah – Purus; dan
- jalan Alai – By Pass

c. Jalan Kota

Berdasarkan SK Walikota Padang Nomor 221 Tahun 2016 tentang Status Ruas Jalan Kota Padang, yang menjadi kewenangan kota adalah jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder dan Jalan Lokal Sekunder dengan total panjang sekitar 624.691 Km

2) Pelabuhan Teluk Bayur

Pelabuhan Teluk Bayur merupakan Pelabuhan Utama, dengan luas sekitar 534 Ha, yang telah dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu menangani berbagai jenis barang antara lain barang curah, seperti batu-bara, semen, klinker, CPO serta komoditas yang menggunakan peti kemas seperti kayu manis, teh, *moulding*, *furniture* dan karet yang merupakan komoditas unggulan ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, Asia, Australia dan Afrika. Pelabuhan Teluk Bayur sebelumnya bernama *Emmahaven* yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda antara tahun 1888 sampai 1893. Pelabuhan Teluk Bayur melayani angkutan peti kemas sekitar 300.000 TEUs/tahun atau angkutan lain yang setara, memiliki dermaga peti kemas/curah/general cargo minimal 1 (satu) tambatan, peralatan bongkar muat peti kemas/curah/general cargo serta lapangan penumpukan/gudang penyimpanan yang memadai.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030, Pelabuhan Teluk Bayur berfungsi sebagai:

- pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan internasional;
- pelabuhan Teluk Bayur sebagai Pelabuhan Utama;
- pelabuhan Teluk Bayur sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan terhadap pusat perkotaan di Provinsi Sumatera Barat;
- pelabuhan Teluk Bayur menjadi pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan;
- pemanfaatan bersama Pelabuhan Teluk Bayur untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
- keterpaduan program pengembangan tol laut.

3) Stasiun kereta api

Stasiun kereta api perkotaan di Kota Padang melayani angkutan penumpang dari Stasiun Pulai Air – Simpang Haru – Bandar Udara Internasional Minang Kabau. Stasiun Pulau Air, kembali beroperasi sejak tahun 2018 setelah mati selama 44 tahun. Di Kota Padang terdapat 11 (sebelas) stasiun kereta api perkotaan, yaitu :

- stasiun Lubuk Buaya;
- stasiun Tabing;
- stasiun Simpang Haru;
- stasiun Pulau Air;
- stasiun Bandar Buat/Kampuang Jua;
- stasiun Alai;
- stasiun Basko Air Tawar;

- stasiun Pauh Limo/Limau Manis;
- stasiun Indarung
- stasiun Bukit Putus; dan
- stasiun Teluk Bayur.

4) Terminal Tipe A

Kota Padang memiliki Terminal Tipe A yang berlokai di Anak Air Kecamatan Koto Tangah dengan luas sekitar 2,7 ha. Berdasarkan Site Plan Pembangunan Terminal Tipe A Kota Padang, kapasitas kendaraan di terminal ini adalah sebanyak

20 kendaraan AKAP, 20 kendaraan AKDP dan area parkir sebanyak 50 kendaraan. Terminal ini menjadi simpul transportasi bus angkutan antar kota dan angkutan perkotaan di Kota Padang. Saat ini Terminal Tipe A sudah dimanfaatkan sebagai tempat untuk naik turun penumpang Trans Padang. Kota Padang mengharapkan Terminal Tipe A ini dapat menjadi magnet bagi kegiatan masyarakat di Kota Padang dan sekitarnya.

2. Penataan Wilayah

Penataan wilayah Kota Padang sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030 dibagi menjadi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan rawan bencana alam, kawasan cagar

budaya, dan RTH kota.

Sementara itu, pengelolaan kawasan peruntukan budidaya meliputi segala usaha untuk meningkatkan pendayagunaan lahan yang dilakukan di luar kawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Pengembangan kawasan peruntukan budi daya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030, ditetapkan kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalam pengembangan ekonomi, social dan pelestarian lingkungan. Adapun kawasan strategis di Kota Padang, yaitu :

1) Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalam pengembangan ekonomi terdiri dari:
    a) kawasan strategis Teluk Bayur;
    b) kawasan strategis Indarung;
    c) kawasan strategis Bungus;
    d) kawasan strategis Padang Industrial Park (PIP);
    e) kawasan strategis Gunung Padang; dan
    f) kawasan strategis Kota Baru Padang.
2) Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalam pengembangan sosial budaya terdiri dari:
    a) kawasan strategis pusat pemerintahan kota; dan
    b) kawasan strategis pusat kota (lama).

3) Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana terdiri dari:

a) kawasan strategis sepanjang Pantai Padang; dan

b) kawasan strategis Taman Hutan Raya Bung Hatta.

3. Ketersediaan Air Bersih

Secara umum, penyediaan air bersih di Kota Padang disediakan oleh PDAM Kota Padang. Data jumlah pelanggan dan jumlah air yang disalurkan dalam 5 tahun terakhir disajikan dalam gambar berikut:

Tabel 2- 93 Jumlah pelanggan dan jumlah air yang disalurkan PDAM tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelanggan	111.848	tidak tersedia	143.142	-	150.635
2	Jumlah air disalurkan (m3)	44.228.409	46.832.542	30.981.470	49.087.527,79	50.447.425
3	Nilai (Rp)	209.097.322.377	245.682.168.431	180.098.862.750	-	194.919.477.100

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Sumber air yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku pada sistim penyediaan air bersih PDAM Kota Padang saat ini bersumber dari air permukaaan. Total kapasitas terpasang dari 12 sungai adalah 1.725/dtk. Potensi dan kapasitas sumber air baku yang belum dimanfaatkan/kapsitas menganggur sebesar 40,30l/dtk, yang akan terserap sepenuhnya untuk penambahan pelanggan Perumda Air Minum.

C. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu peluang yang besar untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya peluang investasi juga sangat dipengaruhi oleh kondusifnya suatu daerah, sehingga para investor akan merasa aman dan nyaman pada saat menanamkan

investasi. Kekondusifan daerah yang mendukung dalam hal investasi dapat dilihat dengan beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 2- 94 Capaian Indikator Pendukung Investasi Daerah

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	40,00	40,00	40,00	40	40	Satpol PP
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Tibum & Tranmas	%	87,00	100	109,99	84	100	Satpol PP
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	%	48,88	49,82	100	67.84	100	Dinas Pemadam Kebakaran
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	87,94	90,04	97,60	99,47	100	Dinas Pemadam Kebakaran
5	Persentase Penegakan PERDA	%	53,78	41,91	322,16	84,55	2,87	Satpol PP

Sumber : Satpol PP, Dinas Damkar 2025

Kota Padang memiliki potensi bencana yang cukup banyak dan ini perlu dikelola secara baik agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Kota Padang perlu memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa menciptakan masyarakat yang sadar, peduli dan tangguh dalam menghadapi potensi bencana.

D. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu aset yang penting dalam pembangunan daerah. Dengan manusia dan generasi yang berkualitas maka pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam menciptakan manusia dan generasi yang berkualitas, dilakukan melalui pendidikan. Melalui pendidikan yang tinggi dan berkualitas, maka akan tercipta generasi yang kuat,

tangguh, dan berkualitas.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun lalu dan Evaluasi Capaian RPJMD Periode 2019 - 2024

Untuk memenuhi laporan pelaksanaan RKPD dan RPJMD Pada sub bab 2.2 ini disajikan 2 tabel yakni :

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan per sub urusan dengan format Tabel TC 19 pada Permendagri 86 tahun 17 sebagaimana terlampir pada lampiran 2.97
2. Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD sebagaimana format E.58 pada Permendagri 86 tahun 2017 sebagaimana terlampir pada lampiran 2.147

Mempedomani Permendagri nomor 86 tahun 2017 tersebut disajikan data mencakup hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah, baik Pencapaian Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, maupun pencapaian Misi dan Sasaran pada Dokumen RPJMD tahun 2019 – 2024. berdasarkan hasil rekapitulasi dapat menjadi arah dalam penentuan Strategi, Program dan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahun selanjutnya.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Pada sub bab ini disajikan terkait evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditahun 2024, pedoman dalam melaksanakan evaluasi ini yakni Permendagri 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 Dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Bappeda Kota Padang mengembangkan aplikasi Sistem Informasi dengan nama SIMETRIS (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Terintegrasi dan Dinamis) dengan tetap berpegang pada aturan Permendagri nomor 86 tahun 2017 terkhusus tabel E.81 tentang Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negri yang menjadi acuan tersebut, terdapat interval Tahunan dalam penilaian kinerja, yang kemudian kami jadikan acuan dalam menghitung capaian kinerja Pelaksanaan Renja per-Triwulanan.

Tabel 2- 95 Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

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

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pada tahun 2024, Pagu APBD-P Kota Padang yakni sebesar Rp. 2.595.734.199.335,- pagu tersebut dikelola oleh 51 Perangkat daerah bersama 1 UPT. Khusus RSUD Rasidin.Realisasi Anggaran sebesar Rp.2.444.657.058.938,- atau sebesar 94,18 %.

Pola evaluasi Pelaksaan Renja OPD dilakukan pada aplikasi SIMETRIS mengukur pada 3 aspek yakni evaluasi Kinerja, Kerja dan Realisasi anggaran. penjelasan 3 aspek sebagai berikut :

1) Evaluasi kinerja adalah hasil pelaksanaan target sub kegiatan/ output dari

sebuah kegiatan.

2) Evaluasi kerja adalah proses pelaksanaan target suatu sub kegiatan, pengisian realisasi kerja dimaksudkan untuk memantau sejauh apa pelaksanaan progres pekerjaan pelaksanaan sub kegiatan tersebut, dimana mempedomani Perwako no. 47 tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan.

3) Realisasi anggaran adalah serapan/ dukungan anggaran untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan tersebut. Dimana merupakan data tarikan dari sistem Penatausahaan keuangan daerah yakni SIPKD.

Berdasarkan Data Rekapitulasi ditahun 2024 pada aplikasi Simetris, diperolah Realisasi Kerja sebesar 97,25 %, Kinerja 96,44 % dan Realisasi Anggaran 94,18 %. Sedangkan untuk rincian pelaksanaan per sub kegiatan dijabarkan lebih rinci pada tabel 2.97.

Adapun Rekap Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah hingga Triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2- 96 Rekap Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah hingga Triwulan IV tahun 2024

NO	OPD	Pagu APBD - P	Kinerja	Kerja	Anggaran
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	871.578.230.368,00	96,89%	100%	96,46%
2	DINAS KESEHATAN	319.972.631.083,00	100%	100%	90,89%
3	RSUD Dr. RASIDIN	94.128.311.236,00	100%	100%	97,51%
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	90.975.012.860,00	100%	100%	92,31%
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	79.447.080.147,00	100%	100%	87,91%
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	32.056.100.365,00	100%	100%	97,13%

NO	OPD	Pagu APBD - P	Kinerja	Kerja	Anggaran
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.390.327.229,00	100%	100%	93,84%
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	18.004.551.848,00	100%	95,16%	96,92%
9	DINAS SOSIAL	20.529.079.723,00	100%	100%	76,82%
10	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	21.304.203.214,00	100%	100%	92,83%
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	7.607.446.902,00	98,10%	100%	91,24%
12	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	15.005.470.505,00	100%	100%	92,36%
13	DINAS PERTANAHAN	5.594.763.550,00	100%	100%	90,21%
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	76.570.043.523,00	100%	100%	94,81%
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	10.189.789.882,00	96,97%	100%	93,57%
16	DINAS PERHUBUNGAN	128.005.580.460,00	75,27%	76,33%	89,72%
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.092.547.394,00	94,65%	100%	97,56%
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	16.667.482.272,00	100%	100%	96,64%
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.516.653.943,00	100%	100%	95,88%
20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	20.484.485.959,00	100%	100%	96,86%
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.828.151.126,00	100%	100%	94,65%
22	DINAS PARIWISATA	27.197.182.420,00	100%	100%	91,78%
23	DINAS PERTANIAN	26.249.553.537,00	94,99%	95,58%	96,96%
24	DINAS PERDAGANGAN	38.505.319.870,00	100%	100%	95,47%
25	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1.539.269.100,00	100%	100%	94%

NO	OPD	Pagu APBD - P	Kinerja	Kerja	Anggaran
26	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.730.202.240,00	100%	100%	73%
27	BAGIAN HUKUM	1.188.755.300,00	100%	100%	97%
28	BAGIAN KERJASAMA	612.223.000,00	79,56%	83,67%	67%
29	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	436.664.600,00	91,30%	91,30%	94%
30	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	876.066.800,00	100%	100%	94%
31	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN	537.665.000,00	100%	100%	97%
32	BAGIAN ORGANISASI	750.506.300,00	100%	100%	88%
33	BAGIAN UMUM	58.770.048.505,00	100%	100%	90%
34	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2.591.541.500,00	98,89%	100%	99%
35	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	93.880.628.316,00	87,09%	90,24%	95,54%
36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.476.669.352,00	100%	100%	95,62%
37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	55.992.031.721,00	100%	100%	79,97%
38	BADAN PENDAPATAN DAERAH	43.509.447.971,00	100%	100%	96,60%
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.321.370.956,00	97,60%	96,74%	88,75%
40	INSPEKTORAT	17.952.335.454,00	84,77%	86,18%	97,92%
41	KECAMATAN PADANG BARAT	19.146.641.137,00	87,72%	91,52%	95,25%
42	KECAMATAN PADANG TIMUR	24.210.734.778,00	78,75%	83,99%	96,96%
43	KECAMATAN PADANG UTARA	17.480.881.143,00	100%	100%	97,87%

NO	OPD	Pagu APBD - P	Kinerja	Kerja	Anggaran
44	KECAMATAN PADANG SELATAN	22.554.412.351,00	100%	100%	93,91%
45	KECAMATAN NANGGALO	16.735.237.893,00	82,86%	83,97%	97,48%
46	KECAMATAN KURANJI	24.336.075.702,00	100%	100%	96,59%
47	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	33.988.233.045,00	89,85%	100%	96,13%
48	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	15.686.136.788,00	100%	100%	95,35%
49	KECAMATAN PAUH	19.107.609.466,00	96,97%	96,92%	97,50%
50	KECAMATAN KOTO TANGAH	34.784.988.355,00	100%	100%	97,64%
51	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	12.276.601.560,00	97,95%	98,69%	89,97%
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	58.361.221.586,00	84,56%	86,63%	94,25%
	Total dan Rata Rata	2.595.734.199.335,00	96,44%	97,25%	94,18%

Sumber : Simetris Padang

Dari 52 OPD tersebut (termasuk 1 UPT. Khusus RSUD) dapat disimpulkan rata-rata pencapaian realisasi kinerja dan kerja berada pada interval sangat tinggi, sedangkan realisasi anggaran berada pada interval kinerja tinggi. Secara rinci pelaksanaan Renja OPD tersimpan pada aplikasi simetris www.simetris.padang.go.id. Selanjutnya Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut di jelaskan lebih rinci per perangkat daerah, yakni terkait ;

- Realisasi Sasaran Perangkat Daerah yang merupakan realisasi Indikator Kinerja Utama/ *core business* perangkat daerah tersebut,
- Evaluasi Pelaksanaan Program pendukung urusan,
- Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kinerja dan
- Catatan dalam pelaksanaan Renja tahun berikutnya,

Hasil evaluasi ini kemudian menjadi bagian dalam penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran tahun 2026

Tabel 2- 97 Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
			1.1. Bidang Pendidikan									
			Dinas Pendidikan									
1461_			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**Persen**	**100**	**621.350.985.798**		**602.919.640.158**			
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	1.003.550.000		852.004.000		84.9	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	286.820.000	1	280.146.000	100	97.67	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	15.000.000	1	10.920.000	100	72.8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	15.000.000	1	11.301.000	100	75.34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	15.000.000	1	10.920.000	100	72.8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	15.000.000	1	13.132.500	100	87.55	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Laporan	14	200.000.000	14	140.966.000	100	70.48	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	456.730.000	2	384.618.500	100	84.21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Terlaksananya Bimtek Inovasi Bidang Pendidikan	Kegiatan	1		1		100		
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	610.889.379.348		595.597.809.190		97.5	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	610.248.259.348	14	594.998.699.190	100	97.5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	641.120.000	12	599.110.000	100	93.45	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	1.050.116.900		1.013.642.500		96.53	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	13	675.116.900	13	674.691.300	100	99.94	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1892_	4354_	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	275.000.000	1	247.756.000	100	90.09	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1892_	4355_	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	100.000.000	12	91.195.200	100	91.2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1894_		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	150.400.000		72.080.200		47.93	
1461_	1894_	4369_	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	150.400.000	1	72.080.200	100	47.93	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	2.521.147.800		2.433.439.367		96.52	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Item	11	286.091.000	11	284.207.500	100	99.34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Terlaksananya Penambahan daya Listrik Gedung Kantor Disdikbud	paket	40		40		100		
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	86	697.494.000	86	689.031.000	100	98.79	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	166.305.000	1	164.676.000	100	99.02	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	133.583.000	1	107.236.250	100	80.28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	30.000.000	12	30.000.000	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	70.000.000	12	69.886.621	100	99.84	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Laporan	12	563.943.000	12	516.168.710	100	91.53	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4385_	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	14	74.319.800	14	74.284.800	100	99.95	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1895_	4386_	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	499.412.000	2	497.948.486	100	99.71	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	3.181.914.000		499.560.000		15.7	
1461_	1896_	4387_	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	450.000.000	1	334.700.000	100	74.38	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan untuk kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Unit	485	2.500.000.000	485	-	100	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	19.914.000	6	19.760.000	100	99.23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	19.914.000	6	19.760.000	100	99.23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1896_	4395_	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	212.000.000	3	145.100.000	100	68.44	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	754.783.800		696.379.823		92.26	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	9.000.000	12	9.000.000	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	393.295.200	12	367.180.879	100	93.36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	14	352.488.600	14	320.198.944	100	90.84	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.749.694.150		1.734.801.778		99.15	
1461_	1898_	4402_	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	Unit	1	27.500.000	1	23.987.100	100	87.23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1898_	4403_	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	Unit	29	263.639.150	29	257.615.785	100	97.72	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55	49.890.000	55	49.170.000	100	98.56	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Gedung Kantor Dinas, LDPI dan Gedung Juang)	Unit	3	1.272.595.000	3	1.270.497.520	100	99.84	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	103	50.000.000	103	50.000.000	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1898_	4412_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	128	86.070.000	128	83.531.373	100	97.05	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1461_	1902_		Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	Persen	100	49.999.800		19.923.300		39.85	
1461_	1902_	4424_	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	49.999.800	1	19.923.300	100	39.85	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**248.200.541.865**		**224.680.650.838**		**90.52**	
1300_	1500_		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	100	150.150.865.175		141.421.164.652		94.19	
1300_	1500_	2104_	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	30	4.494.181.300	30	4.480.571.790	100	99.7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1300_	1500_	2110_	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	5	6.393.963.060	5	6.341.507.900	100	99.18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1500_	2113_	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	5	23.310.000	5	23.104.629	100	99.12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1500_	2114_	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	64	82.000.000	31	31.000.000	48.44	37.8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1500_	2115_	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	4	746.033.575	4	744.974.000	100	99.86	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1500_	2116_	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Akademik)	Peserta Didik	300	930.400.000	300	743.594.400	100	79.92	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Non Akademik)	Peserta Didik	250		250		100		
1300_	1500_	2117_	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pembayaran Gaji GTT/PTT Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Bulan	12	30.107.436.000	12	23.977.795.000	100	79.64	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1300_	1500_	2118_	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Workshop Pengawas SD)	Orang	52	2.427.762.000	52	2.385.086.650	100	98.24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Bimtek Peningkatan Manajerial Guru Penggerak SD)	Orang	70		70		100		
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Bimtek Implementasi Kurikulum Merdeka SD)	Orang	140		140		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala SD)	Orang	145		145		100		
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Bimtek Induksi)	Orang	100		100		100		
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Diklat PPG PAI Dalam Jabatan)	Orang	322		322		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1300_	1500_	2119_	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Pembinaan Terhadap Sekolah SD Menuju Akreditasi)	Satuan Pendidikan	107	310.991.000	107	280.501.672	100	90.2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan Startifikasi UKS SD	Kegiatan	1		1		100		
1300_	1500_	2120_	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Realisasi Dana BOS Sekolah Dasar	Triwulan	4	82.100.000.000	4	81.571.984.334	100	99.36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1500_	2121_	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	1038	200.000.000	1038	125.934.500	100	62.97	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1500_	2136_	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	5047	1.700.000.000	5047	1.699.829.600	100	99.99	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1500_	2137_	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	22	11.017.585.240	22	9.459.953.923	100	85.86	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1500_	2138_	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	36	5.039.678.000	36	5.021.201.185	100	99.63	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1500_	2141_	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	17	4.577.525.000	17	4.534.125.069	100	99.05	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1300_	1501_		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				72.609.449.290		68.249.426.636		94	
1300_	1501_	2146_	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	2	778.314.008	2	680.372.045	100	87.42	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1501_	2152_	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	19	4.308.760.000	19	4.286.351.883	100	99.48	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1501_	2153_	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	14	1.379.385.000	14	1.364.656.262	100	98.93	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1501_	2161_	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	14	1.728.081.500	13	1.712.561.088	92.86	99.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1501_	2162_	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	4	1.150.000.000	4	1.136.606.000	100	98.84	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1501_	2165_	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	2	297.525.000	2	297.171.000	100	99.88	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1501_	2166_	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	58	132.500.000	24	37.500.000	41.38	28.3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1501_	2168_	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	8	728.739.890	8	717.415.000	100	98.45	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1300_	1501_	2169_	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti AjangKompetisi/LombaAkademik dan Non Akademik (Akademik)	Peserta Didik	400	1.343.600.000	400	1.170.249.080	100	87.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Non Akademik)	Peserta Didik	400		400		100		
1300_	1501_	2170_	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pembayaran Gaji GTT/PTT Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bulan	12	9.227.629.000	12	7.235.272.000	100	78.41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1501_	2171_	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Bimtek Implementasi Kurikulum Merdeka SMP)	Orang	65	814.816.000	65	791.483.500	100	97.14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Bimtek Induksi)	Orang	92		92		100		
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Bimtek Peningkatan Kompetensi Manajerial Kepala SMP)	Orang	82		82		100		
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Diklat PPG PAI)	Orang	91		91		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1300_	1501_	2172_	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Pembinaan Terhadap Sekolah SMP Menuju Akreditasi)	Satuan Pendidikan	110	286.826.000	110	250.887.750	100	87.47	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1501_	2173_	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Realisasi Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Triwulan	4	41.358.200.000	4	41.111.640.775	100	99.4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1501_	2174_	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	303	150.000.000	303	60.077.500	100	40.05	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1501_	2189_	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	14	7.500.072.892	14	6.226.300.053	100	83.02	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1501_	2192_	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2779	1.425.000.000	2779	1.170.882.700	100	82.17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1502_		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.659.943.400		6.741.974.163		40.47	
1300_	1502_	2195_	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	5	399.237.800	5	388.744.293	100	97.37	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1502_	2196_	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10	894.230.200	10	890.026.800	100	99.53	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1300_	1502_	2198_	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	4	151.645.000	4	107.910.000	100	71.16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1502_	2202_	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	3	335.820.000	3	322.110.750	100	95.92	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1502_	2204_	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Insentif Guru PAUD/TK/SPS/KB)	Triwulan	4	4.086.000.000	4	3.951.500.000	100	96.71	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1502_	2205_	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Bimtek Pegembangan Karir Kepala TK)	Orang	100	130.870.000	100	125.997.300	100	96.28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1502_	2206_	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Bimtek Stunting)	Orang	120	455.000.000	120	403.926.420	100	88.78	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Operasional TK Negeri)	Bulan	12		12		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1300_	1502_	2207_	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	502	9.593.400.000	502	-	100	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				[Tagging]								
1300_	1502_	2216_	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	2	115.220.400	2	112.444.600	100	97.59	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1502_	2229_	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	600	498.520.000	600	439.314.000	100	88.12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1503_		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persen	100	8.780.284.000		8.268.085.387		94.17	
1300_	1503_	2231_	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	3	1.168.054.000	3	1.071.140.276	100	91.7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1503_	2233_	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	2	141.290.000	2	123.272.000	100	87.25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1503_	2236_	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Operasional SKB 1, SKB 2 dan LDPI)	Bulan	12	1.477.160.000	12	1.399.566.367	100	94.75	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1300_	1503_	2237_	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	29	5.596.700.000	29	5.390.652.744	100	96.32	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				[Tagging]								
1300_	1503_	2252_	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	500	375.790.000	470	283.454.000	94	75.43	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1300_	1503_	2264_	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	21.290.000	0	-	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1301_			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**								-	
1301_	1505_		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								-	
1302_			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								-	
1302_	1506_		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								-	
1303_			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								-	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1303_	1507_		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								-	
1303_	1508_		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								-	
1402_			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**				**266.263.705**		**128.590.500**		**48.29**	
1402_	1742_		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				266.263.705		128.590.500		48.29	
1402_	1742_	3571_	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	96	63.543.000	96	63.543.000	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1402_	1742_	3572_	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	96	202.720.705	96	65.047.500	100	32.09	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1403_			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**				**361.457.000**		**351.049.000**		**97.12**	
1403_	1744_		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				361.457.000		351.049.000		97.12	
1403_	1744_	3576_	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Honorarium Penyuluh/PendampinganNon PNS)	Bulan	12	62.400.000	12	62.400.000	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1403_	1744_	3577_	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Terlaksananya Pembuatan Video Dokumenter	video	48	31.200.000	48	31.200.000	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1403_	1744_	3578_	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	15	267.857.000	15	257.449.000	100	96.11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			1.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
			1.2.1. Dinas Kesehatan									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	persentase	100	249.302.531.883		231907773937.53		93.02	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	persentase	100	72.370.000		48.532.390		67.06	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	2	6.213.000	2	5.921.000	100	95.3	DINAS KESEHATAN
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	18.084.000	1	3.208.500	100	17.74	DINAS KESEHATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	13.518.000	1	7.650.000	100	56.59	DINAS KESEHATAN
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	10.000.000	1	8.892.000	100	88.92	DINAS KESEHATAN
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	10.000.000	1	9.868.000	100	98.68	DINAS KESEHATAN
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	5.945.000	1	5.891.890	100	99.11	DINAS KESEHATAN
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	1	8.610.000	1	7.101.000	100	82.47	DINAS KESEHATAN
				[Tagging]								
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	bulan	12	199.654.563.400		185.649.479.409		92.99	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	1499	197.848.323.400	1499	184.316.819.409	100	93.16	DINAS KESEHATAN
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	1.806.240.000	12	1.332.660.000	100	73.78	DINAS KESEHATAN
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	persentase	100	393.134.200		387.082.034		98.46	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamananan barang milik daerah SKPD	dokumen	12	382.829.200	12	376.832.184	100	98.43	DINAS KESEHATAN
1461_	1892_	4355_	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	10.305.000	2	10.249.850	100	99.46	DINAS KESEHATAN
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	bulan	12	1.131.498.000		1.017.677.290		89.94	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	34.320.000	1	33.962.000	100	98.96	DINAS KESEHATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	8	542.262.000	8	520.120.000	100	95.92	DINAS KESEHATAN
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	115.840.000	1	107.650.500	100	92.93	DINAS KESEHATAN
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	52.252.000	2	32.841.000	100	62.85	DINAS KESEHATAN
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	24	7.410.000	24	3.780.000	100	51.01	DINAS KESEHATAN
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	40.040.000	12	30.539.450	100	76.27	DINAS KESEHATAN
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	339.374.000	12	288.784.340	100	85.09	DINAS KESEHATAN
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	unit	182	2.610.638.900		2.492.175.000		95.46	
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	unit	285	510.639.000	285	462.623.000	100	90.6	DINAS KESEHATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1896_	4396_	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	82	2.099.999.900	82	2.029.552.000	100	96.65	DINAS KESEHATAN
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persentase	100	1.697.613.880		1.611.824.999		94.95	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1.000.000	1	990.000	100	99	DINAS KESEHATAN
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	868.949.280	12	847.550.622	100	97.54	DINAS KESEHATAN
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	827.664.600	12	763.284.377	100	92.22	DINAS KESEHATAN
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persentase	100	5.487.493.013		4.841.521.908		88.23	
1461_	1898_	4402_	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	unit	1	24.000.000	1	23.632.500	100	98.47	DINAS KESEHATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4403_	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	unit	69	1.537.870.000	69	1.509.431.100	100	98.15	DINAS KESEHATAN
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	333	398.178.000	333	326.655.260	100	82.04	DINAS KESEHATAN
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3.527.445.013	3	2.981.803.048	100	84.53	DINAS KESEHATAN
1461_	1899_		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	bulan	12	38.255.220.490		35859480907.53		93.74	
1461_	1899_	4414_	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	24		24		100		DINAS KESEHATAN
				[Tagging]								
1305_			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase keberhasilan pengobatan TB	persentase	90	67.065.617.000		743.881.721		1.11	
				Persentase FKTP sesuai standar	**persentase**	**32.80**						
1305_	1510_		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan	persentase	100	15.006.844.900		395.911.250		2.64	
				Persentase Puskesmas yang sarana prasarananya sesuai standar	persentase	100						

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1305_	1510_	2293_	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	unit	1	248.220.000	1	-	100	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1510_	2297_	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	unit	1	80.000.000	1	75.409.000	100	94.26	DINAS KESEHATAN
1305_	1510_	2299_	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	unit	10	4.089.964.500	10	-	100	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1510_	2302_	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	unit	39	2.488.091.700	39	-	100	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1510_	2304_	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	unit	30	348.177.900	30	298.959.250	100	85.86	DINAS KESEHATAN
1305_	1510_	2306_	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, mamin di fasilitas kesehatan yang disediakan	paket	2	7.556.287.800	2	-	100	0	DINAS KESEHATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1305_	1510_	2307_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatan oleh tenaga kesehatan puskesmas	keluarga	100000	23.115.000	61125	21.543.000	61.13	93.2	DINAS KESEHATAN
1305_	1510_	2309_	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	paket	1	172.988.000	1	-	100	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASI ekslusive	persentase	80	51.455.198.700		347.970.471		0.68	
				Persentase TTU yang memenuhi syarat	persentase	100						
				IR DBD/ 100.000	rate	43.5						
				Cakupan ODHA baru yang ditemukan	orang	215						
				Puskesmas yang melaksanakan tata laksana Pnemonia sesuai standar	persentase	100						
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM	puskesmas	24						
1305_	1511_	2310_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	14183	1.589.421.000	14457	-	101.93	0	DINAS KESEHATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1305_	1511_	2311_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	13748	382.662.800	13831	-	100.6	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2312_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	13748	16.760.000	13499	-	98.19	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2313_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	54000	164.600.000	68223	-	126.34	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2314_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	138481	994.445.000	132620	-	95.77	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2315_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	272394	43.622.000	605655	-	222.35	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2316_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	34209	60.000.000	27639	-	80.79	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2317_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	28437	41.671.000	71574	-	251.69	0	DINAS KESEHATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1305_	1511_	2318_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	9364	1.603.600.000	17727	-	189.31	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2319_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	orang	2148	320.176.000	2353	-	109.54	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2320_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	19000	2.666.146.100	26790	-	141	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2321_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	21000	429.409.000	23640	-	112.57	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2322_	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 standart	dokumen	8	31.250.000	17	21.659.000	212.5	69.31	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2324_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	dokumen	1	4.483.457.000	1	-	100	0	DINAS KESEHATAN
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1305_	1511_	2325_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	dokumen	6	45.600.000	6	-	100	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2326_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kesehatan lingkungan	dokumen	14	1.294.245.000	14	-	100	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2327_	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	189.359.000	1	146.923.500	100	77.59	DINAS KESEHATAN
				[Tagging]								
1305_	1511_	2328_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	dokumen	25	42.440.000	25	-	100	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2329_	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	dokumen	80	967.593.200	86	-	107.5	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2331_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan (orang)	orang	36	110.663.000	91	-	252.78	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2333_	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	dokumen	2	4.861.996.500	2	-	100	0	DINAS KESEHATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								
1305_	1511_	2334_	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	dokumen	12	26.472.854.000	12	-	100	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2335_	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan dan sekolah	orang	3000	5.950.000	2901	-	96.7	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2336_	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	spesimen	110	6.420.000	182	501.456	165.45	7.81	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2340_	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	12	2.050.009.500	12	-	100	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2341_	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen	12	210.324.000	12	-	100	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2342_	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	unit	24	172.626.000	24	141.140.015	100	81.76	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2343_	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)	laporan	12	25.950.000	12	-	100	0	DINAS KESEHATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1305_	1511_	2344_	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	dokumen	3	32.880.000	3	29.291.000	100	89.08	DINAS KESEHATAN
				[Tagging]								
1305_	1511_	2345_	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	unit	1	90.729.000	1	-	100	0	DINAS KESEHATAN
				[Tagging]								
1305_	1511_	2346_	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	3000	76.540.000	3979	-	132.63	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2347_	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	250	25.665.000	311	-	124.4	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2348_	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	orang	10	43.998.800	15	-	150	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1511_	2350_	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen	12	135.810.000	12	-	100	0	DINAS KESEHATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1305_	1511_	2351_	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM bidang kesehatan kabupaten/kota	dokumen	1	13.101.000	1	8.455.500	100	64.54	DINAS KESEHATAN
				[Tagging]								
1305_	1511_	2352_	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	dokumen	2	1.753.224.800	2	-	100	0	DINAS KESEHATAN
				[Tagging]								
1305_	1512_		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase ketersediaan system informasi yang terintegrasi dan tepat waktu	persentase	100	134.328.400		-		0	
1305_	1512_	2354_	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	dokumen	2	134.328.400	2	-	100	0	DINAS KESEHATAN
1305_	1513_		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP sesuai standar	persentase	32.8	469.245.000		-		0	
				Persentase Rumah Sakit yang menerapkan Rekam Medis Elektronik yang terintegrasi	persentase	19.23						
1305_	1513_	2356_	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	unit	24	79.924.000	24	-	100	0	DINAS KESEHATAN
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1305_	1513_	2357_	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitasi Pelayanan kesehatan tingkat daerah kab/kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standart	unit	27	389.321.000	27	-	100	0	DINAS KESEHATAN
				[Tagging]								
1306_			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	persentase	99	1.629.704.200		1.344.621.700		82.51	
1306_	1515_		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM yang disusun	dokumen	1	273.530.000		214.569.050		78.44	
1306_	1515_	2362_	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	orang	305	17.392.000	305	15.475.000	100	88.98	DINAS KESEHATAN
1306_	1515_	2363_	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDMK	dokumen	12	256.138.000	12	199.094.050	100	77.73	DINAS KESEHATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1306_	1516_		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan dasar	persentase	32.8	1.349.174.200		1.123.717.650		83.29	
1306_	1516_	2364_	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	orang	282	1.349.174.200	282	1.123.717.650	100	83.29	DINAS KESEHATAN
1307_			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan**	**persentase**	**100**	**545.344.000**		**543.202.650**		**99.61**	
1307_	1517_		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotik dan toko obat yang dibina	persentase	100	63.730.000		63.643.000		99.86	
1307_	1517_	2365_	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)	dokumen	70	63.730.000	100	63.643.000	142.86	99.86	DINAS KESEHATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1307_	1521_		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								-	
1307_	1522_		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase post market yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	persentase	100	193.514.000		191.459.650		98.94	
1307_	1522_	2370_	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	unit	65	193.514.000	101	191.459.650	155.38	98.94	DINAS KESEHATAN
1308_			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase UKBM yang aktif**	**persentase**	**85**	**1.429.434.000**		**1.296.551.400**		**90.7**	
1308_	1523_		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang aktif	persentase	85	1.161.135.000		1.086.893.150		93.61	
1308_	1523_	2371_	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	dokumen	1	1.161.135.000	1	1.086.893.150	100	93.61	DINAS KESEHATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								
1308_	1524_		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PHBS	persentase	64	80.626.000		59.290.200		73.54	
1308_	1524_	2373_	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat (	dokumen	1	80.626.000	1	59.290.200	100	73.54	DINAS KESEHATAN
				[Tagging]								
1308_	1525_		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PHBS	persentase	64	187.673.000		150.368.050		80.12	
1308_	1525_	2375_	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	12	187.673.000	12	150.368.050	100	80.12	DINAS KESEHATAN
			1.2.2. RSUD Rasidin									
1			**Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit**	**Angka Penggunaan Tempat Tidur / Bed Occupancy Rate (BOR)**		**50%**		**50%**				
				Rata-rata lamanya Pasien dirawat/ Averange Lenght Of Stay (AvLOS)		**4 Hari**		**4 Hari**				

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah Kunjungan Masyarakat (Poliklinik)		**70.500 Orang**		**70.500 Orang**				
				Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar/ Net Death Rate (NDR)		**10,2 ‰**		**10,2 ‰**				
				Angka Kematian Umum Setiap 1000 Pasien / Gross Death Rate (GDR)		**22 ‰**		**22 ‰**				
				Indeks Kepuasaan Masyarakat		**86,5**		**86,5**				
				Tingkat Kemampuan Menutup Biaya Opeasional RS/Cost Recovery Rate (CRR)		**56%**		**56%**				
1461_			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**88.990.898.736**		**86.646.224.646**		**97.37**	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								-	
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat	Dokumen	2	28.846.400.000		27.892.171.762		96.69	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	350	28.545.240.000	350	27.600.565.262	100	96.69	RSUD Dr. RASIDIN
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	14	301.160.000	14	291.606.500	100	96.83	RSUD Dr. RASIDIN
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jenis Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Dikelola dengan Baik	Jenis	6	918.547.000		911.002.000		99.18	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	918.547.000	12	911.002.000	100	99.18	RSUD Dr. RASIDIN
1461_	1894_		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		-		-	
1461_	1894_	4367_	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-		-		-	RSUD Dr. RASIDIN
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	Bulan	12	614.250.000		596.727.049		97.15	
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedikan	Paket	1	464.250.000	1	448.789.000	100	96.67	RSUD Dr. RASIDIN
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Laporan	12	150.000.000	12	147.938.049	100	98.63	RSUD Dr. RASIDIN
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	4.661.827.980		4.222.650.541		90.58	
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	3.760.599.882	12	3.345.637.165	100	88.97	RSUD Dr. RASIDIN
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	901.228.098	12	877.013.376	100	97.31	RSUD Dr. RASIDIN
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Bulan	12	2.634.706.000		2.580.139.293		97.93	
1461_	1898_	4402_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		-	RSUD Dr. RASIDIN
1461_	1898_	4403_	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	Unit	37	402.306.000	37	391.564.390	100	97.33	RSUD Dr. RASIDIN
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	2.232.400.000	7	2.188.574.903	100	98.04	RSUD Dr. RASIDIN
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1899_		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Waktu Pelayanan BLUD	Bulan	12	51.315.167.756		50.443.534.001		98.3	
1461_	1899_	4414_	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	51.315.167.756	1	50.443.534.001	100	98.3	RSUD Dr. RASIDIN
				[Tagging]								
1305_			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**5.137.412.500**		**5.129.020.440**		**99.84**	
1305_	1510_		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				5.137.412.500		5.129.020.440		99.84	
1305_	1510_	2305_	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pealayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	5.137.412.500	1	5.129.020.440	100	99.84	RSUD Dr. RASIDIN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1305_	1510_	2306_	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				-				-	RSUD Dr. RASIDIN
1305_	1511_		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Jenis	3	-		-		-	
1305_	1511_	2334_	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	-	12	-	100	-	RSUD Dr. RASIDIN
1305_	1513_		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-	
			1.3.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
			1.3.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1			**Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur jalan kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik**	**Persentase peningkatan infrastruktur jalan dalam kondisi mantap**		**0.4 %**		**0.4 %**				

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase peningkatan infrastruktur jembatan dalam kondisi baik		**0.4 %**		**0.4 %**				
2			**Berkurangnya kawasan yang terdampak banjir dan genangan**	**Persentase penurunan Luas kawasan banjir dan genangan**		**4.50 %**		**4.5 %**				
3			**Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang**	**Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW**		**100%**		**100%**				
4			**Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintahan**	**Persentase bangunan gedung pemerintah yang berkualitas**		**75%**		**75%**				
				Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) perkotaan		**75%**		**75%**				
1461_			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**21.231.351.628**		**17.525.903.518**		**82.55**	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				84.064.700		66.985.775		79.68	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	11.800.000	3	10.109.500	100	85.67	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	15.949.000	1	12.092.900	100	75.82	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RPA- SKPD	Dokumen	1	15.139.000	1	11.552.500	100	76.31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	11.299.500	1	9.873.500	100	87.38	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	10.349.500	1	9.238.500	100	89.27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	12.499.500	2	11.101.500	100	88.82	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.028.200	1	3.017.375	100	42.93	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.518.307.269		14.005.518.356		96.47	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	103	14.034.829.269	103	13.594.233.356	100	96.86	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	480.570.000	1	409.260.000	100	85.16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1891_	4349_	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	Laporan	1	2.908.000	1	2.025.000	100	69.64	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				529.329.700		525.870.000		99.35	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	529.329.700	1	525.870.000	100	99.35	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah				913.743.000		391.818.722		42.88	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	20.000.000	6	-	100	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	285.179.000	1		100	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PAket	3	33.075.000	3	11.321.000	100	34.23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	27	130.000.000	27	63.467.750	100	48.82	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	50.000.000	4	38.841.120	100	77.68	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	50.024.000	1	11.746.000	100	23.48	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	345.465.000	1	266.442.852	100	77.13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				900.170.790		-		0	
1461_	1896_	4389_	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	1	725.000.000	1	-	100	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	57.981.790	4	-	100	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1896_	4395_	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	81.000.000	1	-	100	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1896_	4396_	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	36.189.000	2	-	100	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				605.508.380		421.642.780		69.63	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4.992.000	1	4.500.000	100	90.14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	397.044.000	1	258.586.494	100	65.13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporab	1	203.472.380	1	158.556.286	100	77.93	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.680.227.789		2.114.067.885		57.44	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4402_	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	Unit	85	1.403.020.000	85	818.603.600	100	58.35	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1898_	4404_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	7	1.374.597.789	7	755.560.320	100	54.97	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80	82.990.000	80	65.776.550	100	79.26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	765.940.000	3	432.779.915	100	56.5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	49	53.680.000	49	41.347.500	100	77.03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1309_			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				**8.225.997.207**		**7.919.933.042**		**96.28**	
1309_	1526_		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.590.111.800		3.455.234.776		96.24	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1309_	1526_	2390_	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kilo Meter	0.8	2.864.387.800	0.8	2.772.688.700	100	96.8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1309_	1526_	2400_	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	40.000.000	1	1.047.500	100	2.62	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1309_	1526_	2410_	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Kilo Meter	1	500.000.000	1	496.640.669	100	99.33	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1309_	1526_	2435_	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	185.724.000	2	184.857.907	100	99.53	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1309_	1527_		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.635.885.407		4.464.698.266		96.31	
1309_	1527_	2458_	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kilo Meter	0.32	588.542.250	0.32	584.986.262	100	99.4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1309_	1527_	2464_	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kilo Meter	1.25	2.194.587.157	1.25	2.028.550.500	100	92.43	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1309_	1527_	2472_	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	DI	2	1.658.300.000	2	1.657.898.000	100	99.98	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1309_	1527_	2475_	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	Dokumen	4	194.456.000	4	193.263.504	100	99.39	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1310_			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				**1.525.862.500**		**1.497.928.600**		**98.17**	
1310_	1528_		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				1.525.862.500		1.497.928.600		98.17	
1310_	1528_	2479_	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	Dokumen	3	286.795.000	3	278.604.000	100	97.14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1310_	1528_	2482_	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/detik	2	1.239.067.500	2	1.219.324.600	100	98.41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1311_			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**								-	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1311_	1529_		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota								-	
1312_			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				**241.144.706**		**240.247.845**		**99.63**	
1312_	1530_		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				241.144.706		240.247.845		99.63	
1312_	1530_	2520_	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	Dokumen	3	241.144.706	3	240.247.845	100	99.63	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1313_			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**				**10.075.858.500**		**9.282.236.785**		**92.12**	
1313_	1531_		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				10.075.858.500		9.282.236.785		92.12	
1313_	1531_	2529_	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem drainase Perkotaan	1	200.000.000	1	196.948.720	100	98.47	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1313_	1531_	2533_	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem drainase Perkotaan	1	230.000.000	1	215.101.252	100	93.52	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1313_	1531_	2534_	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kilo Meter	0.25	1.103.000.000	0.25	1.100.030.762	100	99.73	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1313_	1531_	2535_	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	11	1.039.858.500	11	1.035.447.151	100	99.58	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1313_	1531_	2536_	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem drainase Perkotaan	27	7.503.000.000	34.41	6.734.708.900	127.44	89.76	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1315_			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**				**5.205.162.400**		**4.095.494.267**		**78.68**	
1315_	1533_		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				5.205.162.400		4.095.494.267		78.68	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1315_	1533_	2576_	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	7	4.552.020.000	7	3.498.012.504	100	76.85	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1315_	1533_	2578_	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	Dokumen	768	653.142.400	833	597.481.763	108.46	91.48	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1316_			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**				**100.695.000**		**100.190.168**		**99.5**	
1316_	1534_		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				100.695.000		100.190.168		99.5	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1316_	1534_	2582_	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Paket	1	100.695.000	1	100.190.168	100	99.5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1317_			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				**42.802.508.409**		**39.525.545.916**		**92.34**	
1317_	1535_		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				42.802.508.409		39.525.545.916		92.34	
1317_	1535_	2584_	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	Dokumen	20	2.575.001.000	20	2.480.303.280	100	96.32	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1317_	1535_	2586_	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan	1	1.357.171.500	1	1.221.628.675	100	90.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1317_	1535_	2587_	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kilo Meter	2	5.363.652.500	2	4.568.055.638	100	85.17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1317_	1535_	2589_	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kilo Meter	3.3	10.999.287.000	3.3	9.834.533.693	100	89.41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1317_	1535_	2593_	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	jembatan	20	3.350.000.000	20	3.111.404.650	100	92.88	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1317_	1535_	2599_	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kilo Meter	1.5	6.758.416.000	2.089	6.161.542.530	139.27	91.17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1317_	1535_	2601_	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kilo Meter	12	12.398.980.409	12	12.148.077.450	100	97.98	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1318_			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**				**10.810.500**		**8.829.750**		**81.68**	
1318_	1536_		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								-	
1318_	1537_		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				10.810.500		8.829.750		81.68	
1318_	1537_	2613_	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	4	10.810.500	4	8.829.750	100	81.68	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1319_			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**				**1.555.622.010**		**1.379.648.842**		**88.69**	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1319_	1540_		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				300.000.000		296.662.762		98.89	
1319_	1540_	2628_	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	1	300.000.000	1	296.662.762	100	98.89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1319_	1541_		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				123.674.700		111.401.280		90.08	
1319_	1541_	2634_	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dokumen	2	123.674.700	2	111.401.280	100	90.08	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1319_	1542_		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				345.390.500		323.767.770		93.74	
1319_	1542_	2639_	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	1	211.133.400	1	197.573.500	100	93.58	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1319_	1542_	2642_	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	1	134.257.100	1	126.194.270	100	93.99	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1319_	1543_		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				786.556.810		647.817.030		82.36	
1319_	1543_	2644_	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	786.556.810	1	647.817.030	100	82.36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
			1.4.1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1			Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Indeks Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan		74.72%		74.78				
2			Meningkatnya Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni		96.90%		97.05				
3			Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum	Persentase Penduduk yang memiliki akses Air Minum yang Layak		78.24%		78.24%				
4			Berkurangnya Kawasan Kumuh	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh		30.83%		30.83%				
5			Meningkatnya Akses Sanitasi Setempat (SPALDS)	Persentase Penduduk yang memiliki akses Sanitasi Layak		78.03%		78.03%				

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah berbasis Teknologi Informasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A		A				
1461_			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**12.640.179.540**		**9.994.849.704**		**79.07**	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	100	425.663.000		232.544.050		54.63	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	238.736.700	4	65.282.500	100	27.34	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	22.030.000	2	20.333.500	100	92.3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	22.030.000	2	21.162.600	100	96.06	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	7.091.300	2	7.075.200	100	99.77	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	10.038.000	2	9.984.000	100	99.46	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	87.445.000	4	76.540.000	100	87.53	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	38.292.000	4	32.166.250	100	84	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	7.987.247.970		7.678.694.983		96.14	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	55	7.390.469.370	55	7.128.635.353	100	96.46	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	596.778.600	4	550.059.630	100	92.17	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100	535.720.000		-		0	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1	535.720.000	1	-	100	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	1.465.036.600		774.170.570		52.84	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	20	10.000.000	20	4.459.000	100	44.59	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	17	825.501.000	17	396.625.000	100	48.05	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	90	75.647.000	90	45.235.000	100	59.8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	55	53.994.600	55	24.700.250	100	45.75	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	156	20.000.000	156	15.860.000	100	79.3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	800	30.000.000	800	11.616.000	100	38.72	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	85	409.894.000	85	258.429.820	100	63.05	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1895_	4385_	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100	40.000.000	100	17.245.500	100	43.11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1.066.184.000		676.120.000		63.41	
1461_	1896_	4388_	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	940.476.000	2	575.400.000	100	61.18	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	10	125.708.000	10	100.720.000	100	80.12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	353.330.400		284.044.648		80.39	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1000	8.599.000	1000	5.000.000	100	58.15	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	216.120.000	12	172.323.602	100	79.74	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_	4400_	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000	12	24.000.000	100	80	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	98.611.400	4	82.721.046	100	83.89	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	806.997.570		349.275.453		43.28	
1461_	1898_	4402_	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	unit	21	307.528.000	21	135.596.250	100	44.09	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	40	10.000.000	40	7.000.000	100	70	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	16	30.000.000	16	19.600.000	100	65.33	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	439.719.570	1	175.309.203	100	39.87	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	9	19.750.000	9	11.770.000	100	59.59	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1320_			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase perumahan layak huni yang dikembangkan bagi masyarakat**	**%**	**55.43**	**3.350.975.760**		**2.132.050.831**		**63.62**	
1320_	1544_		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	50	200.000.000		118.828.640		59.41	
1320_	1544_	2659_	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	dokumen	1	100.000.000	1	67.888.140	100	67.89	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1320_	1544_	2662_	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	2	100.000.000	2	50.940.500	100	50.94	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1320_	1545_		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	50	210.000.000		57.587.000		27.42	
1320_	1545_	2664_	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	50	55.000.000	50	34.579.000	100	62.87	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1320_	1545_	2665_	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	orang	30	55.000.000	30	-	100	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1320_	1545_	2669_	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	orang	100	100.000.000	100	23.008.000	100	23.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1320_	1546_		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	50	668.110.000		111.873.856		16.74	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1320_	1546_	2671_	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	unit rumah	1	320.000.000	1	111.873.856	100	34.96	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1320_	1546_	2672_	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	unit rumah	1	250.000.000	1	-	100	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1320_	1546_	2674_	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	rumah tangga	1	98.110.000	1	-	100	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1320_	1548_		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus	%	55	1.595.090.760		1.360.472.085		85.29	
1320_	1548_	2684_	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	3	480.781.900	3	472.974.636	100	98.38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1320_	1548_	2685_	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	3	1.114.308.860	3	887.497.449	100	79.65	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1320_	1549_		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	%	80	577.775.000		483.289.250		83.65	
1320_	1549_	2688_	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/PelakuPembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	3	286.575.000	3	263.249.500	100	91.86	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1320_	1549_	2690_	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	laporan	4	188.000.000	4	138.680.750	100	73.77	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1320_	1549_	2692_	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	Sistem Informasi	1	63.000.000	1	46.034.000	100	73.07	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1320_	1549_	2693_	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	dokumen	1	40.200.000	1	35.325.000	100	87.87	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1320_	1550_		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)				-		-		-	
1320_	1550_	2694_	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Laporan	3	-	0	-	0	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1321_			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya**	**%**	**31,53%**	**16.120.047.597**		**15.442.975.793**		**95.8**	
1321_	1551_		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	%	70	710.659.000		547.017.000		76.97	
1321_	1551_	2695_	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepatan Dengan Pengembang / Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	2	248.576.000	2	233.257.500	100	93.84	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1321_	1551_	2696_	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	12	462.083.000	12	313.759.500	100	67.9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1321_	1552_		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualit as Kawasan Permukiman dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha	%	80	1.086.700.000		920.837.300		84.74	
1321_	1552_	2698_	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	2	288.450.000	2	226.003.000	100	78.35	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1321_	1552_	2703_	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan Dan Permukiman Kumuh	Dokumen	2	798.250.000	2	694.834.300	100	87.04	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1321_	1553_		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	100	14.322.688.597		13.975.121.493		97.57	
1321_	1553_	2705_	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	unit rumah	20	1.229.324.000	20	1.114.957.235	100	90.7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1321_	1553_	2706_	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	dokumen	1	84.000.000	1	65.218.708	100	77.64	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1321_	1553_	2707_	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	4	915.944.800	4	837.619.840	100	91.45	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1321_	1553_	2708_	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Yang Terverifikasi	Dokumen	2	103.500.000	2	99.302.260	100	95.94	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1321_	1553_	2709_	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	30.83	11.907.183.797	30.83	11.778.103.450	100	98.92	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1321_	1553_	2713_	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh				82.736.000		79.920.000		96.6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1322_			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya**	**%**	**25**	**3.760.416.000**		**3.341.413.525**		**88.86**	
1322_	1554_		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	%	25	3.760.416.000		3.341.413.525		88.86	
1322_	1554_	2714_	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	unit rumah	65	3.729.916.000	65	3.339.313.525	100	89.53	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1322_	1554_	2716_	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	dokumen	1	30.500.000	1	2.100.000	100	6.89	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1323_			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Ditingkatkan**	**%**	**40**	**43.520.461.250**		**37.412.847.742**		**85.97**	
1323_	1555_		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan yang ditingkatkan	%	40	43.520.461.250		37.412.847.742		85.97	
1323_	1555_	2721_	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	35	1.897.012.000	35	1.764.097.859	100	92.99	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1323_	1555_	2722_	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	Lokasi	350	41.318.449.250	350	35.362.531.083	100	85.59	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1323_	1555_	2723_	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	12	150.000.000	12	143.126.700	100	95.42	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1323_	1555_	2727_	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Dokumen	5	55.000.000	5	54.342.100	100	98.8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1323_	1555_	2728_	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	5	100.000.000	5	88.750.000	100	88.75	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			1.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
			1.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja									
1			**Meningkatnya Kualitas ketentraman dan ketertiban Kota**	**Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**		**65%**		**100**				
2			**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas**	**Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**		**A**		**A**				
1461_			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**12.648.600.065**		**12.051.105.007**		**95.28**	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Persen	100%	108.122.000		106.043.000		98.08	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	15.000.000	2	14.548.000	100	96.99	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	15.000.000	1	14.619.000	100	97.46	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	15.000.000	1	14.937.000	100	99.58	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.622.000	1	7.453.000	100	97.78	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.500.000	1	7.171.000	100	95.61	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	25.000.000	8	24.727.000	100	98.91	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	23.000.000	5	22.588.000	100	98.21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	Persen	100%	9.446.938.720		9.003.748.545		95.31	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	64	9.146.338.720	64	8.717.548.545	100	95.31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	300.600.000	12	286.200.000	100	95.21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	1.076.347.739		982.723.858		91.3	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	15.000.000	16	14.829.000	100	98.86	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	3	631.387.000	3	595.263.000	100	94.28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				[Tagging]	Paket	1		1		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
				[Tagging]								
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	29	76.205.739	29	73.002.700	100	95.8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	9	30.000.000	9	27.693.000	100	92.31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2580	17.856.000	2580	17.820.000	100	99.8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1535	79.995.000	1535	39.936.000	100	49.92	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	21	225.904.000	21	214.180.158	100	94.81	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan konsumsi	Persen	100%	148.109.900		147.000.000		99.25	
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	148.109.900	8	147.000.000	100	99.25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Persen	100%	445.156.100		414.064.814		93.02	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	833	9.996.000	833	9.849.400	100	98.53	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	235.227.900	6	205.983.391	100	87.57	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				[Tagging]								
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	199.932.200	1	198.232.023	100	99.15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				[Tagging]	Orang	6		6		100		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
				[Tagging]								
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persen	100%	1.303.985.961		1.279.524.790		98.12	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4402_	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	Unit	1	24.000.000	1	23.900.000	100	99.58	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1461_	1898_	4403_	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	Unit	41	848.390.000	41	833.166.300	100	98.21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				[Tagging]								
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	69.000.000	100	66.875.000	100	96.92	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				[Tagging]								
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	320.959.961	1	318.308.490	100	99.17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Penyedia alat kebersihan dan Pembersih lainya	Jenis	17		17		100		
				[Tagging]								
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	51	41.636.000	51	37.275.000	75	89.53	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1325_			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**19.407.500.300**		**19.085.443.126**		**98.34**	
1325_	1557_		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggota Satpol PP dalam Penaggulangan Keamanan Kota dan Persentase operasi keamanan dan ketertiban yang dilakukan	Persen	100%	18.996.290.300		18.680.174.306		98.34	
1325_	1557_	2730_	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	34.070.000	1	33.146.000	100	97.29	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1325_	1557_	2731_	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	70	724.607.100	70	707.381.360	100	97.62	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1325_	1557_	2732_	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	406	561.439.200	406	523.122.000	100	93.18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1325_	1557_	2733_	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	12	238.750.000	12	235.972.800	100	98.84	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1325_	1557_	2740_	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	Laporan	12	16.379.800.200	12	16.158.779.896	100	98.65	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				[Tagging]								
1325_	1557_	2741_	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	44	1.027.623.800	44	1.021.772.250	100	99.43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1325_	1557_	2742_	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1	30.000.000	0	-	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1325_	1558_		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Sidang Tipiring dan Penyelesaian Kasus dan Persentase Kasus yang ditangani	Persen	100%	411.210.000		405.268.820		98.56	
1325_	1558_	2751_	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	411.210.000	12	405.268.820	100	98.56	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			1.5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
1			**Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana**	**Persentase Kelurahan Tangguh Bencana**		**5**		**100**				
				Persentase Kejadian Bencana yang Ditanggulangi		**100**		**25**				

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		100		30				
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	Persen	100	8.059.349.805		7.662.509.333		95.08	

1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	Persen	100	225.000.000		80.323.900		35.7	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	30.000.000	2	9.418.400	100	31.39	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	30.000.000	1	10.662.000	100	35.54	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	30.000.000	1	14.068.800	100	46.9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	30.000.000	1	5.304.300	100	17.68	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	30.000.000	1	13.984.800	100	46.62	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil koordinasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	40.000.000	4	3.030.000	100	7.58	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	35.000.000	4	23.855.600	100	68.16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase tertib administrasi keuangan (%)	Persen	100	5.423.886.405		5.272.624.377		97.21	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang	34	5.186.766.405	34	5.089.014.377	100	98.12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Dokumen	1	237.120.000	1	183.610.000	100	77.43	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah (%)	Persen	100	622.291.500		605.679.108		97.33	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Installasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	12.500.000	1	12.421.000	100	99.37	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	211.988.000	5	209.180.500	100	98.68	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	29.984.500	4	29.308.300	100	97.74	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	35.000.000	2	33.396.000	100	95.42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1848	14.960.000	1848	10.360.000	100	69.25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	39.990.000	1	39.984.250	100	99.99	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	268.313.000	15	264.539.058	100	98.59	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4385_	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	9.556.000	1	6.490.000	100	67.92	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan (%	Persen	100	173.518.000		156.400.000		90.13	
1461_	1896_	4388_	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	2	73.518.000	2	67.600.000	100	91.95	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1896_	4395_	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	100.000.000	1	88.800.000	100	88.8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	Persen	100	428.358.400		400.451.472		93.49	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.400.000	1	5.400.000	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	61	160.000.000	61	135.726.123	100	84.83	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	262.958.400	1	259.325.349	100	98.62	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik (%)	Persen	100	1.186.295.500		1.147.030.476		96.69	
1461_	1898_	4403_	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 Perzinannya	Unit	31	724.088.000	31	703.412.345	100	97.14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1898_	4409_	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	-	0	-	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	421.342.500	1	409.944.781	100	97.29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	40.865.000	20	33.673.350	100	82.4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				[Tagging]								
1326_			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)**	**Persen**	**100**	**5.330.977.424**		**4903143373.97**		**91.97**	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1326_	1560_		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	umlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun Persentase informasi rawan bencana kab/kota yang disebarluaskan (%)	Persen	75	868.088.224		732.171.200		84.34	
1326_	1560_	2759_	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi,komunikasi,informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	200000	868.088.224	200000	732.171.200	100	84.34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1326_	1561_		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Persen	60	3.565.769.200		33.960.535.339.700.000		95.24	

				Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana (%)									

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1326_	1561_	2760_	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	1	731.997.400	1	699717261.97	100	95.59	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1326_	1561_	2761_	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personl TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	40	128.405.100	40	96.471.300	100	75.13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1326_	1561_	2763_	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	100	181.770.000	75	170.626.800	75	93.87	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1326_	1561_	2768_	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	Unit	26	1.069.940.900	26	1.060.129.730	100	99.08	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1326_	1561_	2769_	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	kawasan	5	462.046.000	5	404.415.800	100	87.53	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1326_	1561_	2770_	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	Laporan	1	991.609.800	1	964.692.642	100	97.29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				[Tagging]								

1326_	1562_		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota Kesiapan dalam menghadapi bencana	Bulan	12	606.000.000		551.129.200		90.95	
1326_	1562_	2771_	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1	15.000.000	0	-	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1326_	1562_	2772_	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	Dokumen	1	15.000.000	0.7	6.369.200	70	42.46	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1326_	1562_	2773_	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi Per Jenis Kejadi Bencana	Orang	750	561.000.000	750	544.760.000	100	97.11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1326_	1562_	2778_	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistim Komando Penanganan Darurat Bencana kabupaten/Kota	Laporan	1	15.000.000	0	-	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1326_	1563_		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang dikelola dengan baik (sistem)	Kegiatan		291.120.000		223.789.440		76.87	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1326_	1563_	2786_	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen	1	10.376.000	0.75	8.180.500	75	78.84	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1326_	1563_	2788_	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non Pemerintah antara lain : Lembaga Filantropi, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi kegamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media masa, dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga	20	42.000.000	15	10.200.000	75	24.29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1326_	1563_	2790_	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana(R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama 1 (satu) tahun	Dokumen	2	238.744.000	2	205.408.940	100	86.04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.4 Dinas Pemadam Kebakaran									
1			**Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Kedaruratan Lainnya**	**Presentase kejadian kebakaran yang ditangani sesuai SOP**		**100%**		**100%**				
				Persentase penyelamatan kedaruratan yang terlayani sesuai SOP		**100%**		**100%**				
2			**Meningkatnya Kualitas Akuntabitas Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat daerah**		**A**		**A**				
1461_			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan**	**persen**	**100**	**9.721.460.348**		**9.331.916.900**		**95.99**	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	persen	100	17.560.600		16.322.300		92.95	
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.772.000	1	1.742.000	100	98.31	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.772.000	1	1.706.900	100	96.33	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.183.300	1	1.183.300	100	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.279.400	1	1.066.600	100	83.37	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	8.385.000	1	8.025.000	100	95.71	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	3.168.900	1	2.598.500	100	82	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	persen	100	7.598.367.648		7.306.374.516		96.16	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan PNS	Orang	48	7.439.727.648	46.5	7.148.142.516	96.88	96.08	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	158.640.000	11.87	158.232.000	98.92	99.74	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	persen	100	391.127.200		353.852.316		90.47	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	21	30.290.000	20.9	30.285.000	99.52	99.98	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	11.534.900	3.9	11.410.400	97.5	98.92	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	41	45.356.000	35.6	39.102.500	86.83	86.21	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah packet Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	16	36.868.300	9.7	22.392.300	60.63	60.74	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2300	20.440.000	1307	11.580.000	56.83	56.65	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	96	61.850.000	95.4	61.841.500	99.38	99.99	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	Laporan	7	164.802.000	7	164.794.616	100	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1895_	4385_	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	19.986.000	7.5	12.446.000	62.5	62.27	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang barang milik daerah	persen	100	67.343.100		57.731.030		85.73	
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mabel yang disediakan	Unit	15	15.695.100	8.5	8.818.030	56.67	56.18	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	51.648.000	0.95	48.913.000	95	94.7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	51.648.000	0.95	48.913.000	95	94.7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyedian jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	238.229.700		209.629.055		87.99	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10.800.000	12	10.800.000	100	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	480	186.630.000	414	160.967.031	86.25	86.25	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	40.799.700	11.1	37.862.024	92.5	92.8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	1.408.832.100		1.388.007.683		98.52	
1461_	1898_	4403_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	Unit	39	1.017.054.400	37	1.011.628.047	94.87	99.47	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55	34.190.000	55	34.045.000	100	99.58	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	343.750.700	0.68	328.497.636	68	95.56	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4412_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	13.837.000	12	13.837.000	50	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1327_			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebaklaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**persen**	**100**	**8.283.091.500**		**8.117.397.886**		**98**	
1327_	1564_		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang telah memiliki Pos WMK	persen	100	7.783.899.000		7.618.979.816		97.88	
1327_	1564_	2791_	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NPSM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dalam Daerah Kab/Kota Setiap Tahunnya Jumlah Dokumen NPSM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dalam Daerah Kab/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	12	4.937.354.400	9.9	4.774.633.916	82.5	96.7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1327_	1564_	2792_	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	360	2.649.957.000	360	2.648.713.500	100	99.95	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1327_	1564_	2804_	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	30	196.587.600	30	195.632.400	100	99.51	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1327_	1566_		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Laporan Investigasi Kejadian Kebakaran yang disusun	persen	100	232.606.000		232.474.200		99.94	
1327_	1566_	2809_	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen	96	232.606.000	96	232.474.200	100	99.94	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1327_	1567_		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan Pemberdayaan Masyrakat dalam pencegahan kebakaran	persen	100	166.570.500		166.116.000		99.73	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1327_	1567_	2810_	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	400	166.570.500	400	166.116.000	100	99.73	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1327_	1568_		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	persen	100	100.016.000		99.827.870		99.81	
1327_	1568_	2813_	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	Laporan	12	100.016.000	12	99.827.870	100	99.81	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
			1.5.5. Dinas Sosial									
1			**Meningkatnya kapasitas penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)**	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah mandiri**		**0.96**		**1**				
				Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial		**78.92**		**74,35**				
2			**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perangkat Daerah`**	**Nilai SAKIP Dinas Sosial**		**A**		**A**				

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan**	**Parsen**	**100**	**9.159.610.982**		**7.513.053.560**		**82.02**	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	13	22.479.900		22.011.250		97.92	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3.000.000	3	2.946.000	100	98.2	DINAS SOSIAL
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.000.000	1	2.908.000	100	96.93	DINAS SOSIAL
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.980.000	1	2.968.000	100	99.6	DINAS SOSIAL
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.000.000	1	2.818.000	100	93.93	DINAS SOSIAL
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.499.900	1	3.434.750	100	98.14	DINAS SOSIAL

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	3.500.000	2	3.453.000	100	98.66	DINAS SOSIAL
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	3.500.000	4	3.483.500	100	99.53	DINAS SOSIAL
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Laporan	49	5.827.092.357		5.415.393.175		92.93	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Orang	36	5.618.292.357	36	5.206.593.175	100	92.67	DINAS SOSIAL
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Orang	13	208.800.000	13	208.800.000	100	100	DINAS SOSIAL
				[Tagging]								
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								-	
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Bulan	12	808.847.480		787.138.125		97.32	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	19.724.000	12	19.355.000	100	98.13	DINAS SOSIAL
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	3	378.263.080	3	366.942.000	100	97.01	DINAS SOSIAL
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		-		-	DINAS SOSIAL
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	59	40.078.000	59	39.914.000	100	99.59	DINAS SOSIAL
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	19	50.142.400	19	49.348.000	100	98.42	DINAS SOSIAL
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	132	16.039.000	132	14.160.000	100	88.28	DINAS SOSIAL
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	44.975.000	12	44.946.000	100	99.94	DINAS SOSIAL
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	259.626.000	20	252.473.125	100	97.24	DINAS SOSIAL
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	104.841.000		101.695.000		97	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	104.841.000	5	101.695.000	100	97	DINAS SOSIAL
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	824.996.100		785.825.560		95.25	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	550	5.496.000	550	5.400.000	100	98.25	DINAS SOSIAL
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	127.948.200	48	110.094.826	100	86.05	DINAS SOSIAL
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	691.551.900	12	670.330.734	100	96.93	DINAS SOSIAL
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1.571.354.145		400.990.450		25.52	
1461_	1898_	4403_	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	Unit	73	382.400.000	73	361.515.450	100	94.54	DINAS SOSIAL
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	35.830.000	9	25.825.000	100	72.08	DINAS SOSIAL

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.133.604.145	1	-	100	0	DINAS SOSIAL
1461_	1898_	4412_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	19.520.000	20	13.650.000	100	69.93	DINAS SOSIAL
1328_			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif**	**Persen**	**75**	**8.273.409.200**		**4.471.348.970**		**54.04**	
1328_	1571_		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS (perorangan) yang dibina	Orang	2670	8.273.409.200		4.471.348.970		54.04	
1328_	1571_	2822_	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	1476	7.376.477.000	1476	3.732.076.130	100	50.59	DINAS SOSIAL
1328_	1571_	2823_	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	5	808.992.400	5	653.511.340	100	80.78	DINAS SOSIAL

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1328_	1571_	2824_	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	Sertifikat	60	87.939.800	60	85.761.500	100	97.52	DINAS SOSIAL
1330_			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penduduk Rentan Sosial yang meningkat fungsi sosialnya**	**Persentase**	**3.06**	**1.258.622.875**		**1.063.313.252**		**84.48**	
1330_	1573_		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang diberikan Rehabilitasi Sosial Dasar	Orang	1194	1.174.623.075		999.393.302		85.08	
1330_	1573_	2826_	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	882	339.040.000	882	300.711.000	100	88.69	DINAS SOSIAL
1330_	1573_	2829_	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	108	40.399.800	108	30.996.850	100	76.73	DINAS SOSIAL

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1330_	1573_	2830_	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	416.184.075	200	352.818.202	100	84.77	DINAS SOSIAL
1330_	1573_	2831_	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	Orang	20	149.999.900	20	108.840.000	100	72.56	DINAS SOSIAL
1330_	1573_	2833_	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	78.999.900	30	68.028.750	100	86.11	DINAS SOSIAL
1330_	1573_	2837_	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	22	149.999.400	22	137.998.500	100	92	DINAS SOSIAL
1330_	1574_		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang diberikan pelayanan Rehabilitasi Sosial	Orang	70	83.999.800		63.919.950		76.1	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1330_	1574_	2848_	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	48	53.999.900	48	40.477.200	100	74.96	DINAS SOSIAL
1330_	1574_	2851_	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	Dokumen	1	29.999.900	1	23.442.750	100	78.14	DINAS SOSIAL
1331_			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase DTKS yang menerima bantuan sosial sesuai ketentuan**	**Persen**	**70**	**1.113.367.800**		**1.018.327.350**		**91.46**	
1331_	1576_		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin cakupan daerah Kota yang dikelola	Data	205015	1.113.367.800		1.018.327.350		91.46	
1331_	1576_	2855_	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	152849	194.594.300	152849	173.861.750	100	89.35	DINAS SOSIAL
1331_	1576_	2856_	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Orang	32236	364.374.800	32236	317.359.400	100	87.1	DINAS SOSIAL
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1331_	1576_	2857_	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	19830	504.398.900	19830	478.451.300	100	94.86	DINAS SOSIAL
				[Tagging]								
1331_	1576_	2858_	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	49.999.800	100	48.654.900	100	97.31	DINAS SOSIAL
1332_			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase terjaminnya kebutuhan dasar hidup penduduk beresiko darurat sosial**	**Persen**	**100**	**634.068.866**		**609.683.066**		**96.15**	
1332_	1577_		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah jenis bahan bantuan untuk terjaminnya kebutuhan dasar penduduk korban bencana alam dan bencana sosial	Jenis	34	543.428.866		521.300.066		95.93	
1332_	1577_	2859_	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	665	200.000.000	665	181.217.000	100	90.61	DINAS SOSIAL

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1332_	1577_	2860_	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	665	124.999.900	665	121.943.600	100	97.55	DINAS SOSIAL
1332_	1577_	2862_	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	218.428.966	40	218.139.466	100	99.87	DINAS SOSIAL
1332_	1578_		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang terampil	Orang	40	90.640.000		88.383.000		97.51	
1332_	1578_	2865_	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	90.640.000	40	88.383.000	100	97.51	DINAS SOSIAL
1333_			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase terpeliharanya taman makam pahlawan**	**Persen**	**100**	**90.000.000**		**77.648.000**		**86.28**	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1333_	1579_		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	TMP	2	90.000.000		77.648.000		86.28	
1333_	1579_	2867_	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	2	90.000.000	2	77.648.000	100	86.28	DINAS SOSIAL
				[Tagging]								
			2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
			2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
			2.1.1 Dinas Tenaga Kerja									
1			**Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan Kerja bagi pencari kerja**	**Presentase pencari kerja yang ditempatkan**		**10%**		**9,95%**				
2			**Meningkatnya Kualitas dan kapasitas kelembagaan pelatihan vokasi**	**Presentase sarana dan prasarana lembaga pelatihan yang ditingkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan**		**25%**		**20,80%**				

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3			**Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis**	**Angka Sengketa Perusahaan - Pekerja Pertahun**		**22,8**		**12,6**				
4			**Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kecil Menengah**	**Presentase Tenaga Kerja yang teserap di Industri Kecil Menengah**		**9%**		**4,60%**				
5			**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian**	**Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**		**A**		**A**				
1461_			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**			**11.225.191.814**		**10.440.199.146**		**93.01**	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangakat daerah yang sesuai dengan Peraturan			31.351.500		26.522.200		84.6	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	umlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.480.000	2	3.991.500	100	89.1	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	1	4.869.000	1	4.169.500	100	85.63	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	1	3.733.000	1	3.276.600	100	87.77	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	1	4.869.000	1	4.212.900	100	86.52	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Dokumen	1	4.901.000	1	4.634.200	100	94.56	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	4.774.500	12	3.649.250	100	76.43	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	3.725.000	2	2.588.250	100	69.48	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu			7.667.711.540		7.131.922.439		93.01	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	36	7.477.791.540	36	6.942.202.439	100	92.84	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	189.920.000	12	189.720.000	100	99.89	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik			1.466.529.900		1.437.621.500		98.03	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	25	1.466.529.900	25	1.437.621.500	100	98.03	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel			584.747.000		537.990.350		92	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	17.000.000	15	16.876.000	100	99.27	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	paket	2	32.399.000	2	32.368.000	100	99.9	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	umlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	56	113.332.000	56	111.426.750	100	98.32	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	umlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	13	100.000.000	13	99.791.000	100	99.79	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4000	21.900.000	4000	21.900.000	100	100	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3000	14.988.000	3000	14.978.400	100	99.94	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	285.128.000	25	240.650.200	100	84.4	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				316.888.000		310.143.000		97.87	
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	316.888.000	7	310.143.000	100	97.87	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	316.888.000	7	310.143.000	100	97.87	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Penyediaan Penunjang Urusan yang sesuai perencanaan			575.371.800		427.692.322		74.33	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1000	10.000.000	1000	10.000.000	100	100	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	432.726.200	72	285.245.250	100	65.92	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	46	132.645.600	46	132.447.072	100	99.85	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUmlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah			582.592.074		568.307.335		97.55	
1461_	1898_	4403_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	242.791.600	25	229.543.695	104.17	94.54	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15	14.574.524	15	14.250.000	100	97.77	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1898_	4408_	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	132	80.000.000	132	79.443.500	100	99.3	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1	245.225.950	1	245.070.140	100	99.94	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1431_			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase IKM yang meningkat pendapatannya**			**9.051.771.400**		**8326499762.58**		**91.99**	
1431_	1818_		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Produk IKM yang memenuhi standar			9.051.771.400		8326499762.58		91.99	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1431_	1818_	3888_	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	umlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	9.051.771.400	2	8326499762.58	100	91.99	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1335_			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan Kewirausahaan**			**578.621.000**		**576.187.004**		**99.58**	
1335_	1581_		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase kompetensi yang disiapkan atau dilatih			578.621.000		576.187.004		99.58	
1335_	1581_	2871_	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	71	578.621.000	71	576.187.004	100	99.58	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1336_			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**			**290.068.000**		**284.671.750**		**98.14**	
1336_	1586_		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan			290.068.000		284.671.750		98.14	
1336_	1586_	2884_	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	umlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang	60	99.320.000	60	95.125.250	100	95.78	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1336_	1586_	2885_	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	100	190.748.000	100	189.546.500	100	99.37	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1336_	1588_		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								-	
1337_			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**ersentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial**			**158.551.000**		**150.031.605**		**94.63**	
1337_	1590_		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan Pengusaha Pekerja pertahun			124.961.000		117.628.605		94.13	
1337_	1590_	2894_	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	50	124.961.000	50	117.628.605	100	94.13	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1337_	1591_		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan Hubungan Industrial			33.590.000		32.403.000		96.47	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1337_	1591_	2898_	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	20	15.390.000	20	14.905.500	100	96.85	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1337_	1591_	2899_	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	15	18.200.000	15	17.497.500	100	96.14	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			2.8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
			2.8.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak									
1			**Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak**	**Persentase ARG terhadap APBD**		**10**		**11,8**				
				Skor Kota Layak Anak (KLA)		**800-900**		**800-900**				

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Rasio KDRT (1000 Rumah Tangga)		**0.06**		**0,07**				
				Rasio Kekerasan terhadap perempuan (100.000 Perempuan)		**9.00**		**9,21**				
				Rasio Kekerasan terhadap Anak (10.000 Anak)		2.59		**2,81**				
2			**Meningkatnya pengendalian penduduk, pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga**	**Persentase peserta KB aktif/ Contraception Prevelency Rate (CPR)**		**68**		69,48				
				Persentase Unmetneed KB		**16**		6,4				
				Persentase DO KB		**17**		2,79				
				Persentase keluarga berisiko stunting		**31**		17,28				
3			**Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Dinas DP3AP2KB**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**A**		**A**				
1461_			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah**	**persen**	**100**	**7.354.028.902**		**6.869.674.066**		**93.41**	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	persen	100	25.998.800		25.928.600		99.73	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	5.000.000	3	4.997.300	100	99.95	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	5.000.000	2	4.988.100	100	99.76	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	12	5.999.800	12	5.981.200	100	99.69	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	4.999.000	4	4.962.000	100	99.26	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	persen	100	5.620.231.402		5.506.118.250		97.97	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	33	5.405.701.402	33	5.297.248.250	100	97.99	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	dokumen	1	214.530.000	1	208.870.000	100	97.36	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	persen	100	649.228.300		539.420.178		83.09	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	6	31.724.000	6	30.049.000	100	94.72	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	36.420.000	3	-	100	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	3.287.000	1	3.279.000	100	99.76	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	26.957.360	1	16.787.500	100	62.27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Paket	2	9.384.940	2	7.562.600	100	80.58	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	11.895.000	2	9.510.000	100	79.95	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	4	9.880.000	4	7.421.250	100	75.11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	20	519.680.000	20	464.810.828	100	89.44	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase capaian kebutuhan BMD terhadap perangkat daerah	persen	100	138.909.000		100.000.000		71.99	
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	25	38.909.000	25	-	100	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1896_	4395_	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	100.000.000	2	100.000.000	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	370.689.400		307.052.538		82.83	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.800.000	12	1.500.000	100	83.33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	156.540.400	12	124.595.038	100	79.59	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	212.349.000	12	180.957.500	100	85.22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase capaian waktu pemeliharaan BMD	persen	100	548.972.000		391.154.500		71.25	
				persentase barang milik daerah yang layak pakai	persen	100						
1461_	1898_	4402_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	24.000.000	2	24.000.000	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1461_	1898_	4403_	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	Unit	49	346.080.000	49	278.167.000	100	80.38	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	40	15.830.000	40	7.755.000	100	48.99	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	Unit	1	163.062.000	1	81.232.500	100	49.82	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1338_			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG**	**persen**	**75**	**319.175.900**		**301.353.400**		**94.42**	
1338_	1592_		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase lembaga PUG yang aktif	persen	75	56.196.100		42.028.000		74.79	
1338_	1592_	2904_	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota	Perangkat Daerah	50	56.196.100	50	42.028.000	100	74.79	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								
1338_	1593_		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang mendapat pembinaan	persen	50	40.000.000		39.739.500		99.35	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1338_	1593_	2911_	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dibidang polotik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/ kota	Organisasi	10	40.000.000	10	39.739.500	100	99.35	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								
1338_	1594_		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase capaian layanan lembaga pemberdayaan perempuan	persen	100	222.979.800		219.585.900		98.48	
1338_	1594_	2915_	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangna kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	104	222.979.800	104	219.585.900	100	98.48	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								
1373_			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**persentase penyajian data dan informasi keluarga yang akurat dan mutakhir**	**persen**	**100**	**273.600.000**		**246.865.226**		**90.23**	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1373_	1657_		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								-	
1373_	1658_		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian pendapatan dan pemutakhiran data keluarga	persen	100	273.600.000		246.865.226		90.23	
1373_	1658_	3229_	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Laporan	12	141.600.000	12	141.600.000	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1373_	1658_	3230_	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data dan pengendalian lapangan layanan KB	Dokumen	2	132.000.000	2	105.265.226	100	79.75	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1339_			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A**	**persen**	**100**	**181.562.000**		**156.618.700**		**86.26**	
1339_	1596_		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	cakupan layanan yang disediakan bagi perempuan korban kekerasan	persen	100	181.562.000		156.618.700		86.26	
1339_	1596_	2922_	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	50	141.562.000	50	134.771.800	100	95.2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				Jumlah Tenaga Penyuluh dan Pendamping P2TP2A	Orang	2		2		100		
				[Tagging]								
1339_	1596_	2923_	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	Layanan	30	40.000.000	15	21.846.900	50	54.62	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1374_			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**persentase peserta KB aktif MKJP**	**persen**	**15.64**	**4.383.319.800**		**3.135.365.200**		**71.53**	
1374_	1659_		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	persentase masyarakat yang terpapar pesan KKBPK	persen	40	1.062.600.000		973.568.300		91.62	
1374_	1659_	3237_	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	Laporan	2	140.000.000	2	135.719.500	100	96.94	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								
1374_	1659_	3239_	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana)	Laporan	3	545.600.000	3	465.995.600	100	85.41	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1374_	1659_	3240_	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes), dan mini loka karya (minilok)	Laporan	12	165.000.000	12	162.630.000	100	98.56	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1374_	1659_	3241_	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Dokumen	1	100.000.000	1	99.160.000	100	99.16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								
1374_	1659_	3242_	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) sesuai kearifan budaya lokal yang dilaksanakan	Dokumen	1	12.000.000	1	11.763.900	100	98.03	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1374_	1659_	3243_	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencan (pembangunan keluarga, kependudukan dna keluarga berencana) kepada steakholder dan mitra kerja	Organisasi	5	100.000.000	5	98.299.300	100	98.3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								
1374_	1660_		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	persentase laporan PPKBD yang tepat waktu	persen	100	615.771.800		596.678.800		96.9	
1374_	1660_	3245_	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Orang	909	615.771.800	909	596.678.800	100	96.9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								
1374_	1661_		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Akseptor KB yang dilayani	Akseptor	13611	1.121.663.000		865.861.800		77.19	
				persentase bidan yang memiliki sertifikat CTU IUD Implant	persen	20						

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1374_	1661_	3248_	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	Laporan	12	59.400.000	12	49.295.000	100	82.99	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1374_	1661_	3249_	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Orang	1685	1.023.563.000	1577	777.978.800	93.59	76.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1374_	1661_	3254_	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Laporan	12	38.700.000	12	38.588.000	100	99.71	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1374_	1662_			jumlah kampung KB	kelurahan	104					44.16	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	persentase kampung KB aktif	persen	70	1.583.285.000		699.256.300			
1374_	1662_	3262_	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	Dokumen	1	3.750.000	1	3.568.600	100	95.16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1374_	1662_	3263_	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah laporan hasil pembinaan terpadu kampung KB	Laporan	4	44.535.000	4	39.915.600	100	89.63	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1374_	1662_	3265_	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kampung berkualitas yang mengikuti peaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana)	Kampung	104	1.535.000.000	104	655.772.100	75	42.72	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								
1340_			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapat pembinaan	persen	50	896.988.300		894.712.200		99.75	
1340_	1598_		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase TP PKK yang aktif	persen	100	896.988.300		894.712.200		99.75	
				jumlah TP PKK se kota padang	TP PKK	116						
1340_	1598_	2930_	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	4	896.988.300	3	894.712.200	75	99.75	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1375_			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	persentase kelompok Tribina yang aktif	persen	85	3.403.865.000		3.396.089.998		99.77	
				persentase peningkatan poktan (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif	**persen**	**85**						
1375_	1663_		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah kelompok Tri Bina yang dilakukan pembinaan	kelurahan	104	323.165.000		315.389.998		97.59	
1375_	1663_	3266_	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjut usiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	Laporan	1	323.165.000	1	315.389.998	100	97.59	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1375_	1664_		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	persentase laporan TPK yang tepat waktu	persen	100	3.080.700.000		3.080.700.000		100	
1375_	1664_	3286_	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 beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/ calon PUS, ibu hamil, pasca salin/ kelahiran, baduta/balita)	Laporan	11	1.467.000.000	11	1.467.000.000	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								
1375_	1664_	3287_	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/ calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	11	1.613.700.000	11	1.613.700.000	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1341_			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah**	**persen**	**50**	**27.450.000**		**25.012.250**		**91.12**	
1341_	1601_		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang mmenyediakan data gender dan anak	OPD	15	27.450.000		25.012.250		91.12	
1341_	1601_	2935_	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	Dokumen	1	27.450.000	1	25.012.250	100	91.12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1342_			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**persentase indikator KLA yang terpenuhi**	**persen**	**85**	**370.445.000**		**348.626.250**		**94.11**	
1342_	1602_		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah kota padang yang ramah anak	lembaga	50	35.000.000		30.946.500		88.42	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1342_	1602_	2938_	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlh dokumen hasil koordinasi dan singkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	35.000.000	1	30.946.500	100	88.42	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								
1342_	1603_		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kelurahan layak anak yang aktif	kelurahan	44	335.445.000		317.679.750		94.7	
1342_	1603_	2939_	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Orang	200	114.500.000	200	110.001.500	100	96.07	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1342_	1603_	2940_	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	5	145.945.000	5	135.590.800	100	92.91	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
1342_	1603_	2941_	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	75.000.000	1	72.087.450	100	96.12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]								
1343_			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**cakupan layanan pencegahan kekerasan terhadap anak**	**persen**	**100**	**397.012.000**		**366.527.900**		**92.32**	
1343_	1605_		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah layanan yang tersedia	lembaga	107	332.375.000		303.061.500		91.18	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1343_	1605_	2946_	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanaan pengaduan	Orang	50	118.501.000	50	117.924.000	100	99.51	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap anak	Orang	120		120		100		
				Jumlah Tenaga Pendamping dan Penyuluh Korban Kekerasan Terhadap Anak Korban Kekerasan	Orang	2		2		100		
				[Tagging]								
1343_	1605_	2947_	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	30	213.874.000	30	185.137.500	100	86.56	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
				[Tagging]	orang	214		214		100		
				Jumlah Peserta Sosialisasi Implementasi Manajemen kasus kekerasan terhadap Anak	kasus	20		20		100		
				Jumlah Pendampingan dan Penjangkauan Korban								
1343_	1606_		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	jumlah lembaga layanan yang tersedia	lembaga	107	50.000.000		49.161.500		98.32	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1343_	1606_	2950_	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	Orang	104	50.000.000	104	49.161.500	100	98.32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
			2.9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1345_			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat**	**persen**	**95**	**1.166.785.000**		**1.157.695.052**		**99.22**	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1345_	1608_		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	persentase terlaksana penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dangan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan	persen	95	146.785.000		144.388.200		98.37	
1345_	1608_	2956_	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	40.000.000	1	39.008.200	100	97.52	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1345_	1608_	2962_	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan dan Distribusi Pangan	Unit	5	59.800.000	5	58.820.000	100	98.36	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1345_	1608_	2966_	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pangan, Pasokan Pangan dan harga pangan pokok strategis	Laporan	12	35.350.000	12	34.938.000	100	98.83	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1345_	1608_	2968_	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	11.635.000	1	11.622.000	100	99.89	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1345_	1609_		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	persentase terlaksana pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota	persen	95	750.000.000		747.490.892		99.67	
1345_	1609_	2970_	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Ton	64	750.000.000	64	747.490.892	100	99.67	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1345_	1611_		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	persentase terlaksana pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	persen	95	270.000.000		265.815.960		98.45	
1345_	1611_	2975_	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	30.000.000	1	28.773.900	100	95.91	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1345_	1611_	2976_	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	240.000.000	1	237.042.060	100	98.77	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1409_			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**laju produksi perikanan tangkap**	**persen**	**5,5**	**525.672.230**		**404.141.339**		**76.88**	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1409_	1758_		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	persentase terlaksana Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	persen	5,5	25.000.000		24.575.800		98.3	
1409_	1758_	3622_	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasrana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Unit	25	25.000.000	25	24.575.800	100	98.3	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1409_	1759_		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase terlaksana Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	persen	5,5	470.672.230		354.206.389		75.26	
1409_	1759_	3624_	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	100	440.672.230	100	324.506.989	100	73.64	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1409_	1759_	3625_	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok Nelayan Kecil yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	2	30.000.000	2	29.699.400	100	99	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1409_	1760_		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	persentase terlaksana Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	persen	5,5	30.000.000		25.359.150		84.53	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1409_	1760_	3628_	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	12	30.000.000	12	25.359.150	100	84.53	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1346_			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase pengawasan keamanan pangan**	**persen**	**100**	**143.215.000**		**131.802.250**		**92.03**	
1346_	1612_		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	persentase terlaksana penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	persen	1	11.785.000		11.781.000		99.97	
1346_	1612_	2978_	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	11.785.000	1	11.781.000	100	99.97	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1346_	1613_		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase terlaksana penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	persen	1	131.430.000		120.021.250		91.32	
1346_	1613_	2980_	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan gizi Kab/Kota	Laporan	1	131.430.000	1	120.021.250	100	91.32	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1410_			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**laju produksi perikanan tangkap**	**persen**	**5,5**	**1.279.576.150**		**1.112.552.286**		**86.95**	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1410_	1765_		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	persentase terlaksana Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	persen	6	731.000.000		613.469.800		83.92	
1410_	1765_	3637_	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	6	731.000.000	6	613.469.800	100	83.92	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1410_	1767_		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	persentase terlaksana pengelolaan Pembudidayaan Ikan	persen	6	548.576.150		499.082.486		90.98	
1410_	1767_	3644_	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasrana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Daerah Kab/Kota	Unit	11	108.590.600	11	100.861.664	100	92.88	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1410_	1767_	3645_	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalaam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Unit	10	398.626.850	10	359.453.562	100	90.17	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1410_	1767_	3646_	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan Lingkungan Budidaya Dalam 1 Daerah Kab/Kota yang teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	12	20.733.700	12	18.596.010	100	89.69	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1410_	1767_	3647_	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	225	20.625.000	225	20.171.250	100	97.8	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1347_			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pengawasan keamanan pangan**	**persen**	**100**	**40.000.000**		**39.392.000**		**98.48**	
1347_	1614_		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	persentase terlaksana pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	persen	100	40.000.000		39.392.000		98.48	
1347_	1614_	2983_	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Sampel	14	40.000.000	14	39.392.000	100	98.48	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1411_			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**laju produksi perikanan tangkap**	**persen**	**5,5**	**16.380.000**		**10.641.000**		**64.96**	
1411_	1768_		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	persentase terlaksana Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	persen	5,5	16.380.000		10.641.000		64.96	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1411_	1768_	3650_	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	16.380.000	1	10.641.000	100	64.96	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1412_			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**laju produksi hasil pengolahan hasil perikanan**	**persen**	**25**	**2.650.002.425**		**2.449.248.110**		**92.42**	
1412_	1769_		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	persentase terlaksana penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala mikro dan Kecil	persen	25	100.000.000		99.044.500		99.04	
1412_	1769_	3652_	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	Dokumen	1	100.000.000	1	99.044.500	100	99.04	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1412_	1770_		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	persentase terlaksana pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	persen	25	49.999.800		47.791.000		95.58	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1412_	1770_	3653_	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan PembinaanTerhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	12	49.999.800	12	47.791.000	100	95.58	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1412_	1771_		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	persentase terlaksana Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	persen	25	2.500.002.625		2.302.412.610		92.1	
1412_	1771_	3654_	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	50	2.399.999.550	50	2.210.677.710	100	92.11	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1412_	1771_	3655_	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 $Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	3	100.003.075	3	91.734.900	100	91.73	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
			2.10.1. Dinas Pertanahan									
1			**Meningkatnya tata kelola pertanahan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pertanahan untuk pelaksanaan pembangunan yang difasilitasi**		**25**		25				
2			**Meningkatnya tata kelola dan kinerja Dinas Pertanahan**	**Nilai SAKIP Dinas Pertanahan**		**A**		A				
1461_			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan**	**persen**	**100**	**5.274.478.150**		**4.749.373.389**		**90.04**	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	Dokumen	8	34.535.200		32.721.900		94.75	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.072.600	2	3.932.500	100	96.56	DINAS PERTANAHAN
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	4.592.400	1	4.523.400	100	98.5	DINAS PERTANAHAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	4.630.000	1	4.491.300	100	97	DINAS PERTANAHAN
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	2.335.800	1	2.256.800	100	96.62	DINAS PERTANAHAN
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	2.601.000	1	2.528.000	100	97.19	DINAS PERTANAHAN
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	5	12.553.100	5	11.741.200	100	93.53	DINAS PERTANAHAN
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	3.750.300	2	3.248.700	100	86.63	DINAS PERTANAHAN
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Laporan	12	3.602.491.150		3.325.834.569		92.32	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / Bulan	24	3.463.622.150	24	3.188.728.169	100	92.06	DINAS PERTANAHAN
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	134.610.000	12	132.920.000	100	98.74	DINAS PERTANAHAN
1461_	1891_	4347_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	4.259.000	1	4.186.400	100	98.3	DINAS PERTANAHAN
				[Tagging]								
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	Unit	50	19.482.400		12.368.700		63.49	
1461_	1892_	4351_	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Dokumen	1	10.432.000	1	6.500.000	100	62.31	DINAS PERTANAHAN
				[Tagging]								
1461_	1892_	4353_	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik Daerah SKPD	Laporan	1	9.050.400	1	5.868.700	100	64.84	DINAS PERTANAHAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Bulan	12	385.932.000		316.337.874		81.97	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	23.013.000	1	19.458.000	100	84.55	DINAS PERTANAHAN
				[Tagging]								
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	7	9.078.000	7	7.675.000	100	84.55	DINAS PERTANAHAN
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	24	52.591.000	24	47.148.500	100	89.65	DINAS PERTANAHAN
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	Paket	6	48.848.000	6	41.978.000	100	85.94	DINAS PERTANAHAN
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1584	8.100.000	1584	6.840.000	100	84.44	DINAS PERTANAHAN
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	45.760.000	12	43.888.460	100	95.91	DINAS PERTANAHAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	15	198.542.000	15	149.349.914	100	75.22	DINAS PERTANAHAN
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik Daerah	unit	5	555.058.000		434.474.600		78.28	
1461_	1896_	4388_	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dissediakan	unit	2	478.983.000	2	360.153.600	100	75.19	DINAS PERTANAHAN
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	7	76.075.000	7	74.321.000	100	97.69	DINAS PERTANAHAN
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	123.021.900		112.107.208		91.13	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12.000.000	12	10.000.000	100	83.33	DINAS PERTANAHAN
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	4.377.600	1	2.305.800	100	52.67	DINAS PERTANAHAN
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	106.644.300	12	99.801.408	100	93.58	DINAS PERTANAHAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik Daerah	Bulan	12	553.957.500		515.528.538		93.06	
1461_	1898_	4402_	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	Unit	1	24.000.000	1	24.000.000	100	100	DINAS PERTANAHAN
				[Tagging]								
1461_	1898_	4403_	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	Unit	12	180.210.000	12	146.391.500	100	81.23	DINAS PERTANAHAN
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	27	27.920.000	27	27.440.000	100	98.28	DINAS PERTANAHAN
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	321.827.500	1	317.697.038	100	98.72	DINAS PERTANAHAN
				[Tagging]								
1348_			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**	**persen**	**20**	**38.359.900**		**36.752.300**		**95.81**	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1348_	1615_		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	6	38.359.900		36.752.300		95.81	
1348_	1615_	2989_	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	6	38.359.900	6	36.752.300	100	95.81	DINAS PERTANAHAN
1349_			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah**	**persen**	**80**	**139.790.200**		**129.060.500**		**92.32**	
1349_	1616_		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah	Dokumen	50	139.790.200		129.060.500		92.32	
1349_	1616_	2992_	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	50	139.790.200	50	129.060.500	100	92.32	DINAS PERTANAHAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1350_			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian kelebihan maksimum tanah absentee**	**persen**	**100**	**15.939.000**		**14.978.000**		**93.97**	
1350_	1617_		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data inventarisasi subjek penerimaan redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	50	15.939.000		14.978.000		93.97	
1350_	1617_	2998_	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah data inventarisasi subjek penerima redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	50	15.939.000	50	14.978.000	100	93.97	DINAS PERTANAHAN
1351_			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**Persentase penetapan tanah ulayat**	**persen**	**10**	**17.625.900**		**16.887.100**		**95.81**	
1351_	1619_		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	17.625.900		16.887.100		95.81	
1351_	1619_	3009_	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	17.625.900	2	16.887.100	100	95.81	DINAS PERTANAHAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1352_			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**				**80.422.000**		**78.235.600**		**97.28**	
1352_	1620_		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong								NAN	
1352_	1621_		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah laporan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan	10	80.422.000		78.235.600		97.28	
1352_	1621_	3013_	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah laporan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang diinventarisasi	Laporan	10	80.422.000	10	78.235.600	100	97.28	DINAS PERTANAHAN
1354_			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Jumlah dokumen penatagunaan tanah yang terdata**	**Dokumen**	**2**	**28.148.400**		**21.572.400**		**76.64**	
1354_	1623_		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Laporan	2	28.148.400		21.572.400		76.64	
1354_	1623_	3018_	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabuapten/Kota	Laporan	2	28.148.400	2	21.572.400	100	76.64	DINAS PERTANAHAN
			2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2.11.1.DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Program penunjang Pemerintah daerah	persen	100	53.764.751.133		50.261.739.382		93.48	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	persentase	100	14.880.000		14.710.000		98.86	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKPD, RKA, DPA, RKPD-P, RKA-P, DPA-P)	Dokumen	6	5.254.000	6	5.209.850	100	99.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKJiP,LKPJ, LPPD, LAKIP, PK, RTP)	Laporan	6	4.910.000	6	4.829.350	100	98.36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan Staf, Monev, PBJ dan RFK)	Laporan	6	4.716.000	6	4.670.800	100	99.04	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi Keuangan Daerah	persentase	100	24.481.860.433		22.980.814.121		93.87	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	233	24.143.766.533	233	22.647.381.371	100	93.8	DINAS LINGKUNGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								HIDUP
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen HAsil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	22	323.520.000	22	319.610.000	100	98.79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				[Tagging]								
1461_	1891_	4346_	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Keuangan SKPD	Dokumen	4	14.573.900	4	13.822.750	100	94.85	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase	100	622.538.200		592.882.158		95.24	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	10.434.000	6	10.434.000	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	6	136.154.000	6	126.460.000	100	92.88	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	48	74.280.000	48	74.245.000	100	99.95	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	75.000.300	1	74.998.200	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				[Tagging]								
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	15.240.000	2	13.200.000	100	86.61	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				[Tagging]								
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	17.571.900	12	17.306.250	100	98.49	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	293.858.000	12	276.238.708	100	94	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				18.579.000		15.000.000		80.74	
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	unit	4	18.579.000	4	15.000.000	100	80.74	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	persentase	100	13.389.353.500		13.030.712.953		97.32	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	760	7.584.000	760	7.580.000	100	99.95	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	4	403.236.500	4	314.160.013	100	77.91	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				[Tagging]								
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jenis	3	12.978.533.000	3	12.708.972.940	100	97.92	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				[Tagging]								
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persentase	100	15.237.540.000		13.627.620.150		89.43	
1461_	1898_	4403_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Opersional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	unit	200	15.142.630.000	200	13.532.724.150	100	89.37	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Lapangan	Perizinannya								
				[Tagging]								
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	46	69.910.000	46	69.910.000	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1461_	1898_	4412_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jenis	4	25.000.000	4	24.986.000	100	99.94	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1356_			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	persentase	100	589.784.720		549.016.250		93.09	
1356_	1626_		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase tindakan pengendalian pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	persentase	100	338.469.420		318.979.750		94.24	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1356_	1626_	3033_	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	Dokumen	2	25.000.000	2	24.827.500	100	99.31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Pemantauan dan Degradasi Lingkungan untuk Produksi Biomassa	Kecamatan	11		11		100		
1356_	1626_	3034_	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	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1356_	1626_	3046_	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Laporan	1500	288.469.420	1500	269.152.250	100	93.3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Kelengkapan Pengujian Laboratorium yang Dibeli dan Sarana yang Dilakukan	Kategori	8		8		100		
				Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien 2 Kali Setahun	Lokasi	10		10		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah Sungai yang Dilakukan Pemantauan 2 Kali Setahun	Sungai	16		16		100		
1356_	1627_		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penaggulanagn pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	persentase	100	251.315.300		230.036.500		91.53	
1356_	1627_	3047_	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Publikasi/Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupate/Kota yang Dilaksanakan	Jenis	4	251.315.300	4	230.036.500	100	91.53	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1357_			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase terlaksanya program keanekaragaman hayati	persentase	100	3.243.970.300		3.134.113.069		96.61	
1357_	1629_		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase terkelolanya keanekaragaman hayati kkota padang	persentase	100	3.243.970.300		3.134.113.069		96.61	
1357_	1629_	3061_	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	28122	3.243.970.300	28122	3.134.113.069	100	96.61	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				[Tagging]	Jenis	30		30		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	Taman	40		40		100		
				[Tagging]	Taman	5		5		100		
				Jumlah Taman Kota yang Dipelihara	Izin Makam	745		738		99.06		
				[Tagging]								
				Jumlah Taman yang Ditingkatkan Kualitasnya								
				Jumlah Perizinan Pemakaman yang Diterbitkan								
1359_			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindunagn dan pengelolaan lingkungan hidup	persentase	100	91.211.000		91.116.500		99.9	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1359_	1632_		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah daerah kota	persentase	100	91.211.000		91.116.500		99.9	
1359_	1632_	3075_	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	Dokumen	35	45.611.000	35	45.593.500	100	99.96	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1359_	1632_	3076_	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 Laporan dan Usaha/Kegiatan yang Diawasi dan Evaluasi Izin Lingkungan Surat Kelayakan Operasi Pemerintah Kabupaten/Kota	Usaha	55	45.600.000	55	45.523.000	100	99.83	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1361_			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksanya prigram pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan untuk masyarakat	persentase	100	1.574.501.300		1.545.265.500		98.14	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1361_	1635_		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase terselenggaranya pendidikan, pelatiahn, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah	persentase	100	1.574.501.300		1.545.265.500		98.14	
1361_	1635_	3081_	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang Dilaksanakan	Dokumen	2	43.068.000	2	39.847.000	100	92.52	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				[Tagging]								
1361_	1635_	3084_	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar Dalam Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Terkait PPLH	lembaga	4	1.531.433.300	4	1.505.418.500	100	98.3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1362_			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	persentase	100	79.553.000		66.574.000		83.69	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1362_	1636_		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingakt daerah kabupaten/kota	persentase	100	79.553.000		66.574.000		83.69	
1362_	1636_	3085_	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	Entitas	4	79.553.000	4	66.574.000	100	83.69	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1363_			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase terlaksananya program pengaduan lingkungan hidup	persentase	100	88.412.700		87.329.500		98.77	
1363_	1637_		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	persentase terselesaikannya pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	persentase	100	88.412.700		87.329.500		98.77	
1363_	1637_	3087_	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengaduan	20	28.400.700	20	28.373.000	100	99.9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1363_	1637_	3088_	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kasus	20	60.012.000	20	58.956.500	100	98.24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1364_			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase terlaksananya program pengelolaan persampahan	persentase	100	17.137.859.370		16.864.146.869		98.4	
1364_	1638_		Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pengelolaan sampah kota	persentase	100	17.137.859.370		16.864.146.869		98.4	
1364_	1638_	3098_	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pengangkutan	Ton	233640	13.546.870.570	233640	13.305.874.383	100	98.22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				[Tagging]								
1364_	1638_	3106_	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	Ton	550	3.590.988.800	550	3.558.272.486	100	99.09	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
			2.12.1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	%	100	7.535.331.635		7.252.904.262		96.25	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	100	33.463.350		24.338.380		72.73	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	4.099.900	2	3.889.080	100	94.86	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.505.600	1	409.000	100	16.32	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.505.600	1	408.400	100	16.3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	1.468.000	100	73.4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	1.471.000	100	73.55	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	12	10.036.000	12	8.422.000	100	83.92	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	4	10.316.250	4	8.270.900	100	80.17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	100	6.441.799.882		6.244.294.825		96.93	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	47	6.262.039.882	47	6.099.574.825	100	97.41	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	179.760.000	12	144.720.000	100	80.51	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	229.619.503		224.815.368		97.91	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.486.500	1	1.200.000	100	80.73	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	3	10.219.545	3	8.896.000	100	87.05	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	3.503.858	1	3.257.000	100	92.95	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1732	11.809.600	1732	11.808.000	100	99.99	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12	2.600.000	12	970.000	100	37.31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	18	200.000.000	18	198.684.368	100	99.34	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	410.428.900		375.753.734		91.55	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	1.490.400	12	1.456.000	100	97.69	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	24	242.189.500	24	215.897.734	100	89.14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	166.749.000	12	158.400.000	100	94.99	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Jumlah Tenaga Kontrak/Honor SK Walikota yang dibayarkan gajinya	orang/bulan	5		5		100		
				[Tagging]								
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%	100	420.020.000		383.701.955		91.35	
1461_	1898_	4402_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	1	25.200.000	1	24.000.000	100	95.24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				[Tagging]								
1461_	1898_	4403_	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	Unit	17	193.850.000	17	178.072.050	100	91.86	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	33	29.170.000	33	28.319.750	100	97.09	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara/rehabilitasi	Unit	1	156.800.000	1	151.910.155	100	96.88	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	15.000.000	11	1.400.000	100	9.33	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1365_			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Tingkat perekaman KTP elektronik	%	99	1.941.168.247		1.592.358.535		82.03	
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60						
1365_	1641_		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan pendaftaran penduduk	orang	120400	1.906.368.447		1.563.558.535		82.02	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1365_	1641_	3112_	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Dokumen	400	6.000.000	400	5.602.600	100	93.38	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1365_	1641_	3113_	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Dokumen	110000	1.656.625.637	110000	1.344.859.135	100	81.18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Jumlah Blanko KIA yang diadakan	Buah	5000		5000		100		
				Jumlah Film Datacard yang diadakan	Buah	31		31		100		
				Jumlah Film fargo yang diadakan	Buah	20		20		100		
				Jumlah ribbon fargo yang diadakan	Buah	25		25		100		
				Jumlah ribbon datacard yang diadakan	Buah	50		50		100		
				Jumlah ribbon KIA yang diadakan	Buah	60		60		100		
				Jumlah pegawai kontrak kegiatan SKPD yang disediakan honorariumnya	orang/bulan	10		10		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]	Unit	2		2		100		
				Jumlah komputer/PC yang diadakan	Unit	1		1		100		
				Jumlah Printer KTP Elektronik yang diadakan								
1365_	1641_	3115_	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	laporan	12	156.561.860	12	125.957.160	100	80.45	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Jumlah pegawai kontrak kegiatan SKPD yang disediakan honorariumnya	orang/bulan	2		2		100		
				[Tagging]								
1365_	1641_	3116_	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Dokumen	10000	87.180.950	10000	87.139.640	100	99.95	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Jumlah pegawai kontrak kegiatan SKPD yang disediakan honorariumnya	orang/bulan	3		3		100		
				[Tagging]								
1365_	1642_		Penataan Pendaftaran Penduduk								-	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1365_	1643_		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah koordinasi/rapat penyelenggaraan pendaftaran penduduk	kali	97	34.799.800		28.800.000		82.76	
1365_	1643_	3123_	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Dokumen	4800	34.799.800	4800	28.800.000	100	82.76	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Jumlah pegawai kontrak kegiatan SKPD yang disediakan honorariumnya	orang/bulan	1		1		100		
				[Tagging]								
1366_			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	%	99	186.092.000		184.785.000		99.3	
1366_	1645_		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil yang diterbitkan	akta	20000	186.092.000		184.785.000		99.3	
1366_	1645_	3133_	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	20000	186.092.000	20000	184.785.000	100	99.3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah pegawai kontrak kegiatan SKPD yang di sediakan honorariumnya	orang/bulan	5		5		100		
				[Tagging]								
1366_	1646_		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								-	
1367_			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat	%	98	496.515.800		473.877.200		95.44	
1367_	1648_		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Penduduk yang dihimpun dalam Database Kependudukan	data	200000	377.315.800		364.806.200		96.68	
1367_	1648_	3153_	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Dokumen	2	336.499.800	2	326.006.000	100	96.88	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Jumlah software (Pembangunan dan pengembangan aplikasi website	Paket	1		1		100		
1367_	1648_	3154_	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	4	40.816.000	0	38.800.200	0	95.06	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1367_	1650_		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah koordinasi/rapat penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	kali	60	119.200.000		109.071.000		91.5	
1367_	1650_	3164_	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Dokumen	12	119.200.000	12	109.071.000	100	91.5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Jumlah pegawai kontrak kegiatan SKPD yang disediakan honorariumnya	orang/bulan	4		4		100		
				[Tagging]								
1368_			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersedianya profil kependudukan	%	97	30.682.200		30.361.240		98.95	
1368_	1652_		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya buku profil dan data aggregat kependudukan serta buku proyeksi perkembangan penduduk	buku	39	30.682.200		30.361.240		98.95	
1368_	1652_	3168_	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data kependudukan kabupaten/kota	Dokumen	1	30.682.200	1	30.361.240	100	98.95	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
			2.15.1. DINAS PERHUBUNGAN									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				70.550.221.410		66.343.851.076		94.04	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				49.987.300		44.811.600		89.65	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	49.987.300	1	44.811.600	100	89.65	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.908.883.810		12.460.730.217		96.53	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	119	12.361.708.110	119	11.935.933.917	100	96.56	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	119	514.449.800	119	507.475.750	100	98.64	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1891_	4348_	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	2	12.564.900	1	5.595.550	50	44.53	DINAS PERHUBUNGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4349_	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	Laporan	1	20.161.000	1	11.725.000	100	58.16	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				550.939.700		525.162.924		95.32	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	3	550.939.700	3	525.162.924	100	95.32	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1893_		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				28.360.000		18.385.100		64.83	
1461_	1893_	4359_	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	dokumen	2	28.360.000	2	18.385.100	100	64.83	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1894_		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								-	
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah				597.066.950		538.260.266		90.15	
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	37		37		100	87.13	DINAS

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kantor yang Disediakan			62.937.950		54.836.400			PERHUBUNGAN
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	160.668.000	8	136.502.150	100	84.96	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	50	6.987.000	50	6.600.000	100	94.46	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	65	366.474.000	65	340.321.716	100	92.86	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				343.008.490		335.891.000		97.92	
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	6	37.303.770	6	30.450.000	100	81.63	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5	130.704.720	5	130.441.000	100	99.8	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5	130.704.720	5	130.441.000	100	99.8	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1896_	4395_	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	3	175.000.000	3	175.000.000	100	100	DINAS PERHUBUNGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				54.482.846.160		50.992.633.447		93.59	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	260	1.992.000	260	1.750.000	100	87.85	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	51.562.531.560	12	48.293.986.982	100	93.66	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1897_	4400_	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	11.100.000	2	10.322.905	100	93	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	2.907.222.600	4	2.686.573.560	100	92.41	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.589.129.000		1.427.976.522		89.86	
1461_	1898_	4403_	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	Unit	35	927.520.000	35	832.136.068	100	89.72	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	48.520.000	30	40.142.000	100	82.73	DINAS PERHUBUNGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	149.873.000	1	148.627.476	100	99.17	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	435.396.000	4	382.470.978	100	87.84	DINAS PERHUBUNGAN
1461_	1898_	4412_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	58	27.820.000	58	24.600.000	100	88.43	DINAS PERHUBUNGAN
1376_			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				57.455.359.050		48.500.975.863		84.42	
1376_	1665_		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								-	
1376_	1666_		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				9.536.791.686		8.684.469.847		91.06	
1376_	1666_	3295_	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	950	3.460.378.860	950	3.254.663.510	100	94.06	DINAS PERHUBUNGAN
1376_	1666_	3297_	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1050	6.076.412.826	1050	5.429.806.337	100	89.36	DINAS PERHUBUNGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1376_	1667_		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				36.125.000		2.235.000		6.19	
1376_	1667_	3303_	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang Terpenuhi	Orang	10	36.125.000	1	2.235.000	10	6.19	DINAS PERHUBUNGAN
1376_	1668_		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				186.440.000		169.186.200		90.75	
1376_	1668_	3306_	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	186.440.000	1	169.186.200	100	90.75	DINAS PERHUBUNGAN
1376_	1669_		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				679.021.000		674.872.500		99.39	
1376_	1669_	3310_	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen	4	636.656.000	4	633.165.000	100	99.45	DINAS PERHUBUNGAN
1376_	1669_	3313_	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	2	42.365.000	2	41.707.500	100	98.45	DINAS PERHUBUNGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1376_	1670_		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3.175.867.564		2.916.769.248		91.84	
1376_	1670_	3317_	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2	816.040.400	2	801.026.868	100	98.16	DINAS PERHUBUNGAN
1376_	1670_	3327_	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1	16.425.164	1	12.092.000	100	73.62	DINAS PERHUBUNGAN
1376_	1670_	3328_	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	dokumen	5	2.292.542.000	5	2.054.917.280	100	89.63	DINAS PERHUBUNGAN
1376_	1670_	3329_	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2	50.860.000	2	48.733.100	100	95.82	DINAS PERHUBUNGAN
1376_	1671_		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				12.400.000		430.000		3.47	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1376_	1671_	3332_	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi	Laporan	2	12.400.000	1	430.000	50	3.47	DINAS PERHUBUNGAN
1376_	1673_		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				43.752.424.000		36.011.691.078		82.31	
1376_	1673_	3340_	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	Laporan	2	689.790.000	2	499.499.927	100	72.41	DINAS PERHUBUNGAN
1376_	1673_	3341_	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	65	43.062.634.000	65	35.512.191.151	100	82.47	DINAS PERHUBUNGAN
1376_	1675_		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				76.289.800		41.321.990		54.16	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1376_	1675_	3346_	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	2	76.289.800	2	41.321.990	100	54.16	DINAS PERHUBUNGAN
			2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
			2.16.1.PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.258.694.506		7.119.845.770		98.09	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			25.673.600		24.345.900		94.83	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.485.850	2	4.368.300	100	97.38	DINAS KOMUNIKASI

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												DAN INFORMATIKA
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA6SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA6SKPD	Dokumen	1	2.671.400	1	2.537.900	100	95	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA6SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA6 SKPD	Dokumen	1	2.671.400	1	2.537.900	100	95	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA6SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA6SKPD	Dokumen	1	2.671.400	1	2.537.900	100	95	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA6SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA6 SKPD	Dokumen	1	2.671.400	1	2.537.900	100	95	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	5.412.750	2	5.183.600	100	95.77	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5.089.400	1	4.642.400	100	91.22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi keuangan pemerintah daerah			6.368.939.906		6.270.959.578		98.46	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	42	6.100.770.906	42	6.017.136.078	100	98.63	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	268.169.000	1	253.823.500	100	94.65	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								-	
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi umum pemerintah daerah			410.204.000		398.383.946		97.12	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	1	14.856.000	100	99.04	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.752.000		31.200.000		98.26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	42.750.000	1	39.791.000	100	93.08	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	38.775.600	1	35.796.200	100	92.32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	13.600.000	1	11.385.000	100	83.71	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	253.326.400	1	250.355.746	100	98.83	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			102.467.000		101.892.396		99.44	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.500.000	1	2.496.000	100	99.84	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	-	1	-	100	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	99.967.000	1	99.396.396	100	99.43	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercapainya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			351.410.000		324.263.950		92.28	
1461_	1898_	4402_	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	Unit	1	24.000.000	1	24.000.000	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1461_	1898_	4403_	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	Unit	14	248.610.000	14	226.118.950	100	90.95	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	30	53.800.000	30	52.340.000	100	97.29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	25.000.000	30	21.805.000	100	87.22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1380_			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2.344.935.888		2.141.477.338		91.32	
1380_	1708_		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral			2.344.935.888		2.141.477.338		91.32	
1380_	1708_	3431_	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	750.780.000	1	571.249.500	100	76.09	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1380_	1708_	3432_	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	1.594.155.888	1	1.570.227.838	100	98.5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1381_			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				6.260.607.000		6.226.841.300		99.46	
1381_	1710_		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Kota			1.837.410.000		1.824.816.100		99.31	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1381_	1710_	3446_	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	1.067.410.000	1	1.058.105.100	100	99.13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1381_	1710_	3447_	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	70.000.000	1	69.440.500	100	99.2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1381_	1710_	3452_	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	700.000.000	1	697.270.500	100	99.61	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
			2.17.1 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.273.610.853		6.816.857.063		93.72	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	persen	90	25.924.000		24.326.500		93.84	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.960.000	2	7.806.000	100	98.07	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD	Dokumen	1	1.459.000	1	1.433.000	100	98.22	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.459.000	1	1.433.000	100	98.22	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	379.000	1	353.000	100	93.14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.189.000	1	1.181.000	100	99.33	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	1.459.000	3	1.433.000	100	98.22	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	12.019.000	7	10.687.500	100	88.92	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	persen	90	5.900.323.353		5.606.049.115		95.01	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	34	5.563.663.353	34	5.349.018.990	100	96.14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	320.760.000	12	241.260.000	100	75.22	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4349_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	15.900.000	12	15.770.125	100	99.18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								-	
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	persen	90	627.638.200		625.398.000		99.64	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	Paket	1	16.354.000	1	16.177.000	100	98.92	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	173.409.000	6	173.330.000	100	99.95	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40	82.043.200	40	80.550.500	100	98.18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	41.938.000	1	41.508.000	100	98.97	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yangDisediakan	Dokumen	2	12.424.000	2	12.424.000	100	100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	31.200.000	12	31.194.000	100	99.98	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	96	270.270.000	96	270.214.500	100	99.98	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1895_	4385_	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	-	0	-	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1895_	4386_	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	-	0	-	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	persen	90	225.483.300		212.347.268		94.17	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4.320.000	1	4.300.000	100	99.54	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	Laporan	3	121.800.000	3	108.900.676	100	89.41	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
				[Tagging]								
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	99.363.300	3	99.146.592	100	99.78	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
				[Tagging]								
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	persen	90	494.242.000		348.736.180		70.56	
1461_	1898_	4403_	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	Unit	21	220.470.000	21	184.574.687	100	83.72	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	5.500.000	10	-	100	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	27.540.000	20	25.450.000	100	92.41	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	215.287.000	1	115.911.493	100	53.84	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1461_	1898_	4412_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	25.445.000	1	22.800.000	100	89.61	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1383_			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				60.000.100		57.079.500		95.13	
1383_	1713_		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase KSP USP yang meningkat nilai tata kelolanya	persen	3	60.000.100		57.079.500		95.13	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1383_	1713_	3458_	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	30	45.000.100	30	42.219.370	100	93.82	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1383_	1713_	3459_	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	30	15.000.000	30	14.860.130	100	99.07	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1384_			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				177.035.100		176.688.625		99.8	
1384_	1714_		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP USP yang meningkat kategori peringkat kesehatannya dari kategori dalam pengawasan ke cukup sehat	persen	3	177.035.100		176.688.625		99.8	
1384_	1714_	3460_	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	250	62.977.100	250	62.961.625	100	99.98	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
				Jumlah Koperasi yang difasilitasi sosialisasi pembinaan koperasi sehat	koperasi	40		40		100		
1384_	1714_	3461_	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	30	114.058.000	30	113.727.000	100	99.71	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1385_			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				391.190.000		384.074.990		98.18	
1385_	1715_		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Perkoperasian yang terfasilitasi diklat uji kompetensi	persen	9	391.190.000		384.074.990		98.18	
1385_	1715_	3462_	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	40	391.190.000	40	384.074.990	100	98.18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
				Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan kompetensi internalisasi	Peserta	15		15		100		
1386_			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				1.875.313.832		1.807.970.020		96.41	
1386_	1716_		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang difasilitasi pemberdayaan	persen	5	1.875.313.832		1.807.970.020		96.41	
1386_	1716_	3464_	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	5	5.000.000	5	4.885.250	100	97.71	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1386_	1716_	3465_	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	10	5.000.000	10	4.968.000	100	99.36	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1386_	1716_	3466_	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	Unit Usaha	600	613.745.032	661	552.300.190	110.17	89.99	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
				Rangkaian pelaksanaan Hari Koperasi Nasional Tingkat Kota	Rangkaian Acara	1		1		100		
1386_	1716_	3467_	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	Unit Usaha	10	285.000.000	10	284.970.000	100	99.99	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1386_	1716_	3468_	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	1	50.000.000	1	50.000.000	100	100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1386_	1716_	3469_	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Unit Usaha	10	308.568.800	10	302.969.080	100	98.19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1386_	1716_	3470_	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	61	608.000.000	61	607.877.500	100	99.98	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1387_			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				6.773.988.387		6.649.425.375		98.16	
1387_	1717_		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan	persen	5	6.773.988.387		6.649.425.375		98.16	
1387_	1717_	3471_	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	32	34.140.000	32	33.642.500	100	98.54	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1387_	1717_	3473_	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan TerhadapUsaha Mikro	Unit Usaha	1100	6.644.848.387	1100	6.525.643.225	100	98.21	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
				Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pelatihan e catalog dan NPWD	pelaku usaha	50		50		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti sosialisasi penyeragaman harga jual produk di kawasan wisata pantai padang	pelaku usaha	30		30		100		
1387_	1717_	3474_	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	11	75.000.000	11	71.175.500	100	94.9	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
				Jumlah sosialisasi atas pemakaian produk lokal UMKM	Sosialisasi	1		1		100		
				Jumlah kolaborasi dengan pihak ketiga (GRAB)	Kali	1		1		100		
1387_	1717_	3482_	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	12	20.000.000	12	18.964.150	100	94.82	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1388_			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				116.344.000		111.027.000		95.43	
1388_	1718_		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro kategori pengembangan yang mampu meningkatkan pangsa pasar produk	persen	3	116.344.000		111.027.000		95.43	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1388_	1718_	3488_	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan,Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	10	116.344.000	10	111.027.000	100	95.43	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
				Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran pada SAUM PA' ETOS	Pelaku usaha	50		50		100		
			2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
			2.18.1.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.175.306.793		8.956.807.275		97.62	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29.696.400		28.324.020		95.38	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang terselesaikan	dokumen	5	6.500.000	5	6.045.900	100	93.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen	2	2.500.000	2	2.439.900	100	97.6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA	dokumen	1	1.999.900	1	1.957.620	100	97.89	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	dokumen	1	2.009.400	1	1.932.600	100	96.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	dokumen	1	2.587.100	1	2.427.000	100	93.81	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	dokumen	1	6.100.000	1	5.906.000	100	96.82	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	4	8.000.000	4	7.615.000	100	95.19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.129.514.733		6.005.166.266		97.97	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	bulan	12	5.954.694.733	12	5.832.746.266	100	97.95	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												PINTU
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terbayarkannya honorarium pengelola keuangan	bulan	12	174.820.000	12	172.420.000	100	98.63	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				430.532.700		428.559.066		99.54	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan terbayarkannya gaji security	bulan	12	430.532.700	12	428.559.066	100	99.54	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah				651.618.864		642.504.250		98.6	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	58.578.712	1	58.578.500	100	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												PINTU
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket tersedianya peralatan rumah tangga	paket	2	70.986.000	2	70.503.600	100	99.32	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase bahan logistik kantor yang disediakan	persen	100	48.898.161	100	48.849.000	100	99.9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penggandaan yang disediakan	persen	100	122.106.123	100	120.906.410	100	99.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Persentase tersediakannya barang cetakan	persen	100		100		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bahan bacaan yang disediakan	bulan	12	8.000.000	12	7.998.750	100	99.98	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	bulan	12	76.278.090	12	76.264.190	100	99.98	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terlaksananya rapat koordinasi	bulan	12	266.771.778	12	259.403.800	100	97.24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				414.838.400		373.666.905		90.08	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket tersedianya jasa surat menyurat	paket	1	5.000.000	1	4.830.000	100	96.6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan terbayarkannya rekening air, listrik dan internet	bulan	12	311.211.000	12	287.870.132	100	92.5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terbayarkannya gaji tenaga honor	bulan	12	98.627.400	12	80.966.773	100	82.09	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.519.105.696		1.478.586.768		97.33	
1461_	1898_	4403_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan operasional	bulan	12	284.810.000	12	279.248.591	100	98.05	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												TERPADU SATU PINTU
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki	bulan	12	62.459.700	12	62.445.000	100	99.98	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor	persen	100	1.125.838.896	100	1.091.066.473	100	96.91	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				[Tagging]								
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan sarana pemeliharaan gedung yang ddilakukan pemeliharaan	bulan	12	45.997.100	12	45.826.704	100	99.63	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1389_			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				113.508.000		109.321.445		96.31	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1389_	1720_		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				113.508.000		109.321.445		96.31	
1389_	1720_	3494_	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi	dokumen	1	113.508.000	1	109.321.445	100	96.31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1390_			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				72.177.000		64.878.000		89.89	
1390_	1721_		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				72.177.000		64.878.000		89.89	
1390_	1721_	3495_	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil promosi penanaman modal kabupaten/kota	dokumen	2	72.177.000	2	64.878.000	100	89.89	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1391_			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				432.095.150		424.716.624		98.29	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1391_	1722_		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				432.095.150		424.716.624		98.29	
1391_	1722_	3498_	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	bulan	12	432.095.150	12	424.716.624	100	98.29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1393_			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				85.340.000		84.936.000		99.53	
1393_	1724_		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				85.340.000		84.936.000		99.53	
1393_	1724_	3504_	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pengembangan aplikasi perizinan non OSS dan Non Perizinan	persen	100	85.340.000	100	84.936.000	100	99.53	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2.19.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
			2.20.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1397_			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				78.310.000		76.059.000		97.13	
1397_	1733_		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral			78.310.000		76.059.000		97.13	
1397_	1733_	3543_	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	78.310.000	1	76.059.000	100	97.13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2.21.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1398_			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				150.000.000		135.218.606		90.15	
1398_	1734_		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			150.000.000		135.218.606		90.15	
1398_	1734_	3552_	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	150.000.000	1	135.218.606	100	90.15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1398_	1735_		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								-	
			2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1399_			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**				**1.398.982.000**		**1.076.966.000**		**76.98**	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1399_	1736_		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				390.982.000		139.066.000		35.57	
1399_	1736_	3554_	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	35	185.748.000	35	41.066.000	100	22.11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1399_	1736_	3555_	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Festival Komunitas yang Direalisasikan	Komunitas	1	205.234.000	1	98.000.000	100	47.75	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Lembaga yang Diberikan Hibah	Lembaga	1		1		100		
1399_	1737_		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				948.000.000		902.900.000		95.24	
1399_	1737_	3556_	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Tampilan Kesenian)	Tampilan	46	948.000.000	40	902.900.000	86.96	95.24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Terlaksananya Pembayaran Insentif Tuo Silek	Triwulan	4		4		100		
				Pembuatan Film Dokumenter	Film	1		1		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Objek Pemajuan Kebudayaan								
				Jumlah Sanggar yang Diberikan Hibah	Sanggar	3		3		100		
1399_	1738_		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000		35.000.000		58.33	
1399_	1738_	3561_	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan	lembaga	3	60.000.000	2	35.000.000	66.67	58.33	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
			2.19.1.DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.954.726.125		5.648.761.167		94.86	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.882.800		18.900.036		90.51	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.575.100	2	1.376.750	100	87.41	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.436.100	1	1.237.693	100	86.18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinas Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.386.100	1	1.186.323	100	85.59	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasi Koorsinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.827.400	1	1.552.320	100	84.95	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.708.900	1	1.412.710	100	82.67	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18	11.762.000	18	11.080.740	100	94.21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	1.187.200	4	1.053.500	100	88.74	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.689.555.006		4.511.017.145		96.19	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	4.569.115.006	12	4.396.137.145	100	96.21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	34	120.440.000	34	114.880.000	100	95.38	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				[Tagging]								
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah				572.170.219		482.785.766		84.38	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	14.865.000	7	10.679.000	100	71.84	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				[Tagging]								
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	306.358.000	5	263.600.000	100	86.04	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	3.897.000	2	2.385.500	100	61.21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	52	45.444.419	52	36.686.500	100	80.73	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				[Tagging]								
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	17.034.900	12	11.813.330	100	69.35	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2911	15.802.000	2911	13.980.000	100	88.47	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjung Tamu	Laporan	172	11.322.000	172	4.177.600	100	36.9	DINAS PERPUSTAKAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												DAN KEARSIPAN
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	18	152.474.000	18	135.670.866	100	88.98	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1461_	1895_	4385_	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	10	4.972.900	10	3.792.970	100	76.27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				500.000		-		0	
1461_	1896_	4395_	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	500.000	0	-	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				377.538.100		357.458.920		94.68	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laoran Penyediaan jasa Surat Menyurat	Laporan	300	4.320.000	300	3.600.000	100	83.33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lapran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Yang disediakan	Laporan	3	62.463.600	3	44.048.114	100	70.52	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	10	310.754.500	10	309.810.806	100	99.7	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				[Tagging]								
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				294.080.000		278.599.300		94.74	
1461_	1898_	4402_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Peroranga Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknnya	unit	1	25.200.000	1	23.977.450	100	95.15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				[Tagging]								
1461_	1898_	4403_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknnya dan Perizinannya	unit	12	220.460.000	12	206.931.850	100	93.86	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				[Tagging]								
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	35	15.750.000	35	15.020.000	100	95.37	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ditehabilitasi	unit	1	20.000.000	1	20.000.000	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	12	12.670.000	12	12.670.000	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1404_			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				563.592.000		512.140.966		90.87	
1404_	1745_		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				245.136.000		203.762.000		83.12	
1404_	1745_	3583_	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 Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	60	82.255.000	60	44.707.840	100	54.35	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1404_	1745_	3588_	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaan Koleksi Perustakaan	eksemplar	250	162.881.000	250	159.054.160	100	97.65	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1404_	1746_		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				318.456.000		308.378.966		96.84	
1404_	1746_	3590_	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus pembudayaan kegemaran membaca dan litersi pada satuan pendidikan	lokus	19	23.778.000	19	22.765.000	100	95.74	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1404_	1746_	3592_	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	orang	25	258.886.000	25	250.969.066	100	96.94	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1404_	1746_	3593_	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustkaan Berbasis Inklusi Sosial diwilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	1	35.792.000	1	34.644.900	100	96.8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				[Tagging]								
			2.24.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1406_			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				307.833.001		300.601.617		97.65	
1406_	1749_		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				142.945.001		140.771.480		98.48	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1406_	1749_	3600_	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	46080	119.800.000	46080	118.820.200	100	99.18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1406_	1749_	3601_	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	52	23.145.001	52	21.951.280	100	94.84	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1406_	1750_		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								-	
1406_	1751_		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				164.888.000		159.830.137		96.93	
1406_	1751_	3604_	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Arsip yang dikelola dan Diintegrasikan ke dalam Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Pengguna	250	138.522.000	250	138.166.000	100	99.74	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1406_	1751_	3605_	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Arsip yang dikelola dan Diintegrasikan ke dalam Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Berkas	2400	26.366.000	2400	21.664.137	100	82.17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1407_			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				2.000.000		1.517.300		75.87	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1407_	1752_		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				2.000.000		1.517.300		75.87	
1407_	1752_	3607_	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	250	2.000.000	250	1.517.300	100	75.87	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
			3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
			3.25.Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
			Dinas Perikanan dan Pangan									
1			**Meningkatnya Nilai Perdagangan Sektor Perikanan**	**Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB**		**3.32 %**		**3.32 %**				
2			**Meningkatnya Ketersediaan, Keamanan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan**	**Indeks Ketahanan Pangan**		**86%**		**86%**				

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Skor PPH (Pola Pangan Harapan)		**88.4%**		**88.4%**				
				Persentase Pangan Segar yang Aman di Konsumsi		**100%**		**100%**				
3			**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas**	**Nilai SAKIP Dinas Perikanan dan Pangan**		**A**		**A**				
1461_			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah**	**persen**	**100**	**9.183.839.700**		**8.264.193.798**		**89.99**	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase terlaksana perencanan, penganggaran, dan evaluasi kinerja peragkat daerah	persen	100	91.651.000		90.037.514		98.24	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	12.093.000	6	12.042.816	100	99.59	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	13.000.000	1	12.400.411	100	95.39	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	12.000.000	1	11.795.874	100	98.3	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	11.000.000	1	10.926.699	100	99.33	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000	1	9.957.047	100	99.57	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	13.175.000	12	12.604.761	100	95.67	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	20.383.000	12	20.309.906	100	99.64	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terlaksana Administrasi Keuangan perangkat daerah	persen	100	6.870.619.300		6.459.595.381		94.02	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	36	6.575.919.300	36	6.164.991.721	100	93.75	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	264.700.000	12	264.689.977	100	100	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1891_	4347_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10.000.000	1	9.994.348	100	99.94	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1891_	4349_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	10.000.000	12	9.938.630	100	99.39	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1891_	4350_	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	10.000.000	2	9.980.705	100	99.81	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase terlaksana Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	persen	100	293.770.900		287.043.298		97.71	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	273.770.900	12	267.061.468	100	97.55	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1892_	4356_	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	20.000.000	12	19.981.830	100	99.91	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1893_		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	persentase terlaksana administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	persen	100	15.720.000		15.699.750		99.87	
1461_	1893_	4364_	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	15.720.000	12	15.699.750	100	99.87	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terlaksana administrasi umum perangkat daerah	persen	100	500.301.000		413.450.030		82.64	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12	30.000.000	12	29.998.000	100	99.99	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	17.043.000	6	14.813.000	100	86.92	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	90.000.000	20	89.602.251	100	99.56	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	50.003.000	12	49.539.916	100	99.07	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	Dokumen	12	20.000.000	12	-	100	0	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	34.996.000	12	24.903.300	100	71.16	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	258.259.000	30	204.593.563	100	79.22	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksana penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	439.615.500		307.002.563		69.83	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	9.996.000	12	9.990.000	100	99.94	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	325.233.000	12	226.006.950	100	69.49	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	104.386.500	12	71.005.613	100	68.02	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksana pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan peerintahan daerah	persen	100	972.162.000		691.365.262		71.12	
1461_	1898_	4402_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	24.000.000	1	24.000.000	100	100	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
				[Tagging]								
1461_	1898_	4403_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diabyarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	48	551.320.000	48	367.057.300	100	66.58	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	10.800.000	20	-	100	0	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	85.912.000	20	85.887.000	100	99.97	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	4	274.080.000	4	212.821.962	100	77.65	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	4	26.050.000	4	1.599.000	100	6.14	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
			3.26.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
			DINAS PARIWISATA									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase urusan pemerintahan yang terlaksana	persentase	100	8.852.503.898		8.407.352.299		94.97	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	dokumen	51	72.616.000		68.968.700		94.98	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	34.519.000	6	32.098.700	100	92.99	DINAS PARIWISATA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	12.000.000	12	11.867.600	100	98.9	DINAS PARIWISATA
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	34	26.097.000	34	25.002.400	100	95.81	DINAS PARIWISATA
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	24	4.965.472.205		4.594.994.967		92.54	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	orang/bulan	32	4.725.501.205	32	4.355.137.967	100	92.16	DINAS PARIWISATA
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	dokumen	13	239.971.000	13	239.857.000	100	99.95	DINAS PARIWISATA
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah dokumen barang milik daerah	dokumen	13	679.226.200		678.536.900		99.9	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa pengamanan Kantor yang dibayarkan	orang/bulan	14	669.050.200	14	668.772.000	100	99.96	DINAS PARIWISATA
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1892_	4356_	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	10.176.000	1	9.764.900	100	95.96	DINAS PARIWISATA
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan	kegiatan	84	421.345.293		406.076.815		96.38	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	12.769.000	6	12.769.000	100	100	DINAS PARIWISATA
				[Tagging]								
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	13	22.497.000	13	22.494.000	100	99.99	DINAS PARIWISATA
				[Tagging]								
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	7	30.900.000	7	27.059.000	100	87.57	DINAS PARIWISATA
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	paket	7	13.064.293	7	12.745.000	100	97.56	DINAS PARIWISATA
				[Tagging]								
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	3	5.250.000	3	5.250.000	100	100	DINAS PARIWISATA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	23.254.000	12	21.725.000	100	93.42	DINAS PARIWISATA
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	50	313.611.000	50	304.034.815	100	96.95	DINAS PARIWISATA
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				615.620.000		605.868.000		98.42	
1461_	1896_	4393_	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				615.620.000		605.868.000		98.42	DINAS PARIWISATA
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan	kegiatan	40	1.325.563.200		1.294.102.102		97.63	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	lembar	437	5.244.000	437	5.244.000	100	100	DINAS PARIWISATA
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet yang dianggarkan	rekening	4	569.913.600	4	555.919.748	100	97.54	DINAS PARIWISATA
				[Tagging]								
1461_	1897_	4400_	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah peralatan kerja yang	unit	25		25		100	93.99	DINAS

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Perlengkapan Kantor	diperbaiki			31.110.000		29.240.000			PARIWISATA
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji pegawai honorer / tenaga kontrak yang dibayarkan	orang/bulan	22	719.295.600	22	703.698.354	100	97.83	DINAS PARIWISATA
				[Tagging]								
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	kegiatan/bulan	4	772.661.000		758.804.815		98.21	
1461_	1898_	4403_	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	unit	20	212.412.000	20	202.842.204	100	95.49	DINAS PARIWISATA
1461_	1898_	4408_	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	1	25.000.000	1	24.970.560	100	99.88	DINAS PARIWISATA
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	37.448.000	2	37.443.653	100	99.99	DINAS PARIWISATA
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jenis	3	497.801.000	3	493.548.398	100	99.15	DINAS PARIWISATA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah jasa petugas kebersihan yang dibayarkan	orang/bulan	8		8		100		
				[Tagging]								
1413_			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang memenuhi sapta pesona	persentase	100	9.259.282.422		8521106225.88		92.03	
1413_	1772_		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	umlah destinasi wisata yang dikelola memenuhi sapta pesona	lokasi	5	5.163.075.847		4531367507.88		87.76	
1413_	1772_	3656_	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	lokasi	5	4.623.019.847	5	3994764270.88	100	86.41	DINAS PARIWISATA
				[Tagging]	sarpras	6		6		100		
				Jumlah sarana dan prasarana di objek wisata	lokasi	1		1		100		
				Jumlah terciptanya keamanan di objek wisata								
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1413_	1772_	3658_	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	laporan	48	25.056.000	48	23.297.500	100	92.98	DINAS PARIWISATA
1413_	1772_	3660_	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Master Plan Pasie Jambak yang disusun	dolumen	1	515.000.000	1	513.305.737	100	99.67	DINAS PARIWISATA
1413_	1774_		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola memenuhi sapta pesona	lokasi	5	4.071.706.575		3.966.915.818		97.43	
1413_	1774_	3668_	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen	3	579.630.000	3	574.119.637	100	99.05	DINAS PARIWISATA
1413_	1774_	3669_	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	lokasi	5	1.701.168.000	5	1.680.829.998	100	98.8	DINAS PARIWISATA
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1413_	1774_	3670_	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah destinasi yang dikembangkan (pantai air manis)	destinasi	1	1.686.081.000	1	1.612.055.183	100	95.61	DINAS PARIWISATA
1413_	1774_	3671_	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah barang yang diserahkan kepada masyarakat (pokir)	jenis	3	104.827.575	3	99.911.000	100	95.31	DINAS PARIWISATA
1413_	1775_		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi untuk penerbitan tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha	usaha	48	24.500.000		22.822.900		93.15	
1413_	1775_	3679_	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	dokumen	48	24.500.000	48	22.822.900	100	93.15	DINAS PARIWISATA
1414_			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	hari	2.50	5.776.288.900		5.140.575.751		88.99	
1414_	1776_		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran pasriwisata yang dilaksanakan	kegiatan	14	5.776.288.900		5.140.575.751		88.99	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1414_	1776_	3684_	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah buku Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Buku	80	184.980.000	80	178.165.000	100	96.32	DINAS PARIWISATA
1414_	1776_	3685_	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah pertemuan dan kerjasama dengan pentahelix	pertemuan	5	745.540.000	4	611.898.660	80	82.07	DINAS PARIWISATA
				jumlah launching pemasaran yang dilaksanakan	kegiatan	2		2		100		
1414_	1776_	3687_	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	kegiatan	8	4.687.383.900	8	4.200.806.000	100	89.62	DINAS PARIWISATA
				Jumlah promosi luar daerah yang dilaksanakan	kegiatan	8		8		100		
				Jumlah barang yang diserahkan kepada masyarakat	unit	2		0		0		
1414_	1776_	3688_	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media yang digunakan unruk publikasi Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	media	3	158.385.000	3	149.706.091	100	94.52	DINAS PARIWISATA
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1416_			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang usahanya	persentase	100	3.309.107.200		2.889.400.516		87.32	
1416_	1779_		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekraf yang dilaksanakan	kegiatan	9	1.990.122.200		1.629.189.986		81.86	
1416_	1779_	3707_	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kegiatan	8	867.122.200	8	842.527.486	100	97.16	DINAS PARIWISATA
				Jumlah gedung youth center yang dipelihara	unit	1		1		100		
				[Tagging]								
1416_	1779_	3709_	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkana pada SKKNI	orang	160	645.927.000	160	514.891.100	100	79.71	DINAS PARIWISATA
1416_	1779_	3710_	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pemgembangan pariwisata	orang	120	477.073.000	120	271.771.400	100	56.97	DINAS PARIWISATA
1416_	1780_		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelatihan ekraf yang dilaksanakan	bimtek	12	1.318.985.000		1.260.210.530		95.54	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1416_	1780_	3713_	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekraf yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis.	orang	225	1.318.985.000	225	1.260.210.530	100	95.54	DINAS PARIWISATA
			3.27.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
			DINAS PERTANIAN									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	%	100	19.740.187.008		19.270.510.134		97.62	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengannggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	23	72.032.238		63.819.700		88.6	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	45.443.000	5	40.216.200	100	88.5	DINAS PERTANIAN
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	dokumen	1	4.470.075	1	3.941.300	100	88.17	DINAS PERTANIAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	3.500.000	1	3.006.000	100	85.89	DINAS PERTANIAN
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	2	4.467.125	2	3.707.300	100	82.99	DINAS PERTANIAN
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	4.350.000	1	3.582.400	100	82.35	DINAS PERTANIAN
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	3.718.000	4	3.520.600	100	94.69	DINAS PERTANIAN
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	6.084.038	16	5.845.900	100	96.09	DINAS PERTANIAN
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi perangkat daerah tepat waktu	Laporan	1	15.357.838.199		15.030.745.876		97.87	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / Bulan	97	14.951.288.199	97	14.633.845.876	100	97.88	DINAS PERTANIAN
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	406.550.000	12	396.900.000	100	97.63	DINAS PERTANIAN
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah bangunan yang diamankan	Unit	5	926.046.150		919.310.316		99.27	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	926.046.150	12	919.310.316	100	99.27	DINAS PERTANIAN
				Jumlah tenaga honor/kontrak yang dibayarkan gajinya	Orang / Bulan	26		26		100		
				[Tagging]	Orang / Bulan	234		234		100		
				Jumlah security yang dibayarkan gajinya								
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Bulan	12	776.584.000		749.860.447		96.56	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jenis	3	20.000.000	3	-	100	0	DINAS PERTANIAN
				[Tagging]								
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	313.116.000	3	310.032.000	100	99.02	DINAS PERTANIAN
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	48.119.000	1	47.960.000	100	99.67	DINAS PERTANIAN
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	40.000.000	3	39.926.900	100	99.82	DINAS PERTANIAN
				[Tagging]								
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan dokumen yang Disediakan	Lembar	83334	25.000.000	83334	24.999.000	100	100	DINAS PERTANIAN
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	330.349.000	12	326.942.547	100	98.97	DINAS PERTANIAN
				Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi yang dilaksanakan	kali	30		30		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	Unit	52	27.396.000		27.005.000		98.57	
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	27.396.000	3	27.005.000	100	98.57	DINAS PERTANIAN
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Bulan	12	811.998.500		771.199.268		94.98	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4.296.000	4	3.990.000	100	92.88	DINAS PERTANIAN
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	310.190.000	12	289.383.076	100	93.29	DINAS PERTANIAN
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	497.512.500	12	477.826.192	100	96.04	DINAS PERTANIAN
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	1.768.291.921		1.708.569.527		96.62	
1461_	1898_	4403_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	Unit	115	382.940.000	115	368.233.850	100	96.16	DINAS PERTANIAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Lapangan	dan Perizinannya								
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50	10.000.000	50	10.000.000	100	100	DINAS PERTANIAN
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34	25.000.000	34	24.540.000	100	98.16	DINAS PERTANIAN
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1.320.541.921	3	1.275.985.677	100	96.63	DINAS PERTANIAN
				Panjang pagar UPTD Pembibitan ternak yang yang direhabilitasi	meter	52		52		100		
				Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibayarkan gajinya	Orang / Bulan	48		48		100		
				Jumlah pegawai honor/kontrak yang dibayarkan gajinya	Orang / Bulan	301		301		100		
				Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan	jenis	24		24		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4412_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bnagunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	45	29.810.000	45	29.810.000	100	100	DINAS PERTANIAN
1417_			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	%	100	3.836.854.654		3.642.570.760		94.94	
1417_	1781_		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah dan kualitas pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	10	696.718.454		628.734.260		90.24	
1417_	1781_	3719_	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah dan kualitas pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Laporan	1	140.999.700	1	118.934.510	100	84.35	DINAS PERTANIAN
				Jumlah pengadaan bibit kopi untuk diserahkan ke masyarakat	batang	867		867		100		
				Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan untuk diserahkan ke kelompok tani/KWT	Unit	14		14		100		
				Jumlah pupuk, herbisida dan insektisida yang diadakan untuk diserahkan ke kelompok tani	Paket	1		1		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1417_	1781_	3720_	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah dan kualitas pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	6	555.718.754	6	509.799.750	100	91.74	DINAS PERTANIAN
				Jumlah Kelompok Tani / KWT yang menerima bantuan	Kelompok Tani / KWT	8		8		100		
				Jumlah kelompok tani yang divasilitasi sarana pertanian untuk melaksanakan tanam Jajar legowo	kelompok	4		4		100		
				Jumlah komoditi tanaman pangan/hortikultura yang divasilitasi untuk tematik ketahanan pangan	komoditi	6		6		100		
1417_	1782_		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya pengelolaan SDG hewan/tanaman sesuai ketentuan	%	50	2.085.929.300		2.012.310.500		96.47	
1417_	1782_	3736_	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan SDG hewan/tanaman	Dokumen	1	19.999.900	1	19.734.750	100	98.67	DINAS PERTANIAN
				[Tagging]	jenis	3		3		100		
				Jumlah sarana IB yang disediakan								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1417_	1782_	3737_	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	12	1.436.039.400	12	1.366.621.750	100	95.17	DINAS PERTANIAN
				Jumlah hijauan pakan ternak yang diadakan	Kg	584000		584000		100		
				Jumlah konsentrat yang diadakan untuk pakan sapi UPTD Pembibitan Ternak	Kg	36500		36500		100		
				Jumlah pekerja harian untuk pemeliharaan ternak UPTD Pembibitan Ternak yang dibayarkan gajinya	Orang / Hari	2555		2555		100		
1417_	1782_	3738_	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	2	629.890.000	2	625.954.000	100	99.38	DINAS PERTANIAN
				[Tagging]	batang	6407		6407		100		
				Jumlah bibit tanaman yang diadakan	%	3209		3209		100		
				Jumlah pekerja harian lepas yang dibayarkan gajinya	Unit	3		3		100		
				Jumlah alat mesin pertanian yang diadakan								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1417_	1783_		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang diawasi	Laporan	1	9.999.900		9.796.650		97.97	
1417_	1783_	3741_	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	1	9.999.900	1	9.796.650	100	97.97	DINAS PERTANIAN
				[Tagging]	sampel	5		5		100		
				Jumlah sampel bahan pakan yang dilakukan pemeriksaan labor								
1417_	1784_		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase jumlah unit usaha obat hewan yang diawasi	%	10	11.699.800		10.336.500		88.35	
1417_	1784_	3742_	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Toko obat	25	11.699.800	25	10.336.500	100	88.35	DINAS PERTANIAN
				Jumlah sampel obat hewan yang dilakukan pemeriksaan labor	sampel	4		4		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1417_	1785_		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengendalian dan pengawasan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	%	10	19.046.000		16.441.100		86.32	
1417_	1785_	3746_	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah dan Kualitas Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan/Pakan	Laporan	5	19.046.000	5	16.441.100	100	86.32	DINAS PERTANIAN
				[Tagging]								
1417_	1786_		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah jenis/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disediakan	Ekor	200	1.013.461.200		964.951.750		95.21	
1417_	1786_	3751_	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak (Ayam) yang diadakan yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	4225	1.013.461.200	4225	964.951.750	100	95.21	DINAS PERTANIAN
				Jumlah Ternak Kambing Yang diadakan yang sumbernya dari kabupaten/kota lain	ekor	42		42		100		
				Jumlah Ternak sapi yang diadakan yang sumbernya dari kabupaten/kota lain	ekor	22		22		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah pakan ternak (ayam) untuk kampung tematik yang diadakan	Kg	22941		22941		100		
				Jumlah ternak itik yang diserahkan kepada masyarakat	ekor	447		447		100		
1418_			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	%	100	1.937.754.225		1.826.324.694		94.25	
1418_	1787_		Pengembangan Prasarana Pertanian								-	
1418_	1788_		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi,dan dipelihara	Unit	10	1.937.754.225		1.826.324.694		94.25	
1418_	1788_	3772_	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	5	406.654.460	5	398.243.576	100	97.93	DINAS PERTANIAN
1418_	1788_	3773_	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani direhabilitasi dan dipelihara	Unit	2	736.099.765	2	644.345.168	100	87.54	DINAS PERTANIAN
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1418_	1788_	3778_	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi, diperlihara serta beroperasi	Unit	2	795.000.000	2	783.735.950	100	98.58	DINAS PERTANIAN
				[Tagging]								
1419_			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	%	100	259.332.650		242.599.525		93.55	
1419_	1791_		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader zoonosis dan jumlah kasus penyakit hewan yang ditangani	Orang	5	21.648.700		17.142.550		79.19	
1419_	1791_	3785_	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang	5	9.648.900	5	8.953.550	100	92.79	DINAS PERTANIAN
1419_	1791_	3789_	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	Laporan	12	11.999.800	12	8.189.000	100	68.24	DINAS PERTANIAN
1419_	1792_		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan daerah kabupaten/kota yang diawasi	Laporan	1	17.000.000		15.763.175		92.72	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1419_	1792_	3792_	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	12	17.000.000	12	15.763.175	100	92.72	DINAS PERTANIAN
				[Tagging]								
1419_	1793_		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan	Laporan	12	182.644.850		175.335.900		96	
1419_	1793_	3795_	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah ternak besar yang diobati	ekor	1600	182.644.850	1778	175.335.900	111.13	96	DINAS PERTANIAN
				Jumlah ternak cecil yang diobati	ekor	245		245		100		
				Jumlah ternak yang divaksinasi	ekor	400		400		100		
				Jumlah HPR yang divaksinasi	ekor	1149		1149		100		
				Jumlah ternak unggas yang diobati	ekor	500		500		100		
1419_	1794_		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengawasan kesehatan masyarakat veteriner yang sesuai persyaratan teknis	Laporan	4	38.039.100		34.357.900		90.32	
1419_	1794_	3796_	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	4	38.039.100	4	34.357.900	100	90.32	DINAS PERTANIAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]	lokasi	50		50		100		
				Jumlah penampungan ternak kurban yang diperiksa kesehatan ternaknya.	jenis	5		5		100		
				Jumlah sampel produk peternakan yang dilakukan pemeriksaan laboratorium	kali	15		15		100		
				Jumlah sosialisasi pemotongan ternak qurban pada masjid/musallah yang dilakukan								
1423_			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Luas Kawasan Tahura Dr. M. Hatta yang Lestari	%	100	134.000.000		128.574.800		95.95	
1423_	1801_		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase luas kawasan Tahura Dr. M. Hatta yang lestari	%	100	134.000.000		128.574.800		95.95	
1423_	1801_	3834_	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas kawasan tahura yang dikelola sebagai destinasi konservasi	Ha	12	134.000.000	12	128.574.800	100	95.95	DINAS PERTANIAN
				[Tagging]	Orang / Hari	6		6		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan gajinya								
				[Tagging]								
1420_			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kejadian bencana pertanian yang dapat dikendalikan	%	100	51.474.000		47.940.900		93.14	
1420_	1796_		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian bencana pertanian yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi	Kali	4	51.474.000		47.940.900		93.14	
1420_	1796_	3806_	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisasi Pengganggu Tumbuhan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	Ha	125	51.474.000	125	47.940.900	100	93.14	DINAS PERTANIAN
1422_			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	%	10	289.951.000		273.490.100		94.32	
1422_	1800_		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	52	289.951.000		273.490.100		94.32	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1422_	1800_	3823_	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa/kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	31	104.950.000	31	101.236.050	100	96.46	DINAS PERTANIAN
1422_	1800_	3824_	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	31	155.001.000	31	145.570.550	100	93.92	DINAS PERTANIAN
1422_	1800_	3825_	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang disediakan di BPP	BPP	3	30.000.000	3	26.683.500	100	88.95	DINAS PERTANIAN
				[Tagging]								
			3.30.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
			DINAS PERDAGANGAN									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	29.293.455.205		27.984.009.375		95.53	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	208.143.600		207.539.700		99.71	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perangkat	Dokumen	3		3		100	99.88	DINAS

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Perangkat Daerah	Daerah			50.742.600		50.682.350			PERDAGANGAN
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	34.076.000	2	33.946.500	100	99.62	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	14.355.000	2	14.275.900	100	99.45	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	77.970.000	12	77.900.550	100	99.91	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	31.000.000	2	30.734.400	100	99.14	DINAS PERDAGANGAN
						0		0		-		
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	12.634.718.388		11.716.845.215		92.74	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tujangan ASN	Orang/bulan	12	12.323.438.388	12	11.406.885.215	100	92.56	DINAS PERDAGANGAN
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	311.280.000	12	309.960.000	100	99.58	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	5.969.551.300		5.962.339.288		99.88	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik Daerah SKPD	Dokumen	12	5.969.551.300	12	5.962.339.288	100	99.88	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1893_		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	329.930.070		283.422.450		85.9	
1461_	1893_	4364_	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	329.930.070	12	283.422.450	100	85.9	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	1.043.222.519		1.015.420.508		97.33	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	29	49.968.870	29	49.956.000	100	99.97	DINAS PERDAGANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	66	76.096.170	66	76.083.400	100	99.98	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	19	35.041.479	19	35.041.300	100	100	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	5841	42.650.000	5841	42.550.000	100	99.77	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	75.011.000	12	74.970.000	100	99.95	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	764.455.000	12	736.819.808	100	96.38	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	306.914.000		306.333.000		99.81	
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Unit	37	25.542.000	37	25.468.000	100	99.71	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	20	281.372.000	20	280.865.000	100	99.82	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	20	281.372.000	20	280.865.000	100	99.82	DINAS PERDAGANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	4.479.893.400		4.270.317.575		95.32	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	700	4.800.000	700	4.800.000	100	100	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.101.890.400	12	932.546.891	100	84.63	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.373.203.000	12	3.332.970.684	100	98.81	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	4.321.081.928		4.221.791.639		97.7	
1461_	1898_	4402_	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	Unit	1	24.000.000	1	23.989.250	100	99.96	DINAS PERDAGANGAN
				[Tagging]								
1461_	1898_	4403_	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	Unit	60	1.941.990.000	60	1.913.936.634	100	98.56	DINAS PERDAGANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	145	17.000.000	145	16.945.000	100	99.68	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	190	102.090.800	190	102.060.000	100	99.97	DINAS PERDAGANGAN
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	2.236.001.128	1	2.164.860.755	100	96.82	DINAS PERDAGANGAN
1425_			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				29.500.000		29.475.000		99.92	
1425_	1804_		Penerbitan Tanda Daftar Gudang								-	
1425_	1808_		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi	%	100	29.500.000		29.475.000		99.92	
1425_	1808_	3855_	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	12	29.500.000	12	29.475.000	100	99.92	DINAS PERDAGANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1426_			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	%	100	3.762.478.516		3.618.407.184		96.17	
1426_	1810_		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Disitribusi Perdagangan	%	100	3.288.236.543		3.146.477.485		95.69	
1426_	1810_	3859_	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	9	92.882.100	9	91.980.250	100	99.03	DINAS PERDAGANGAN
1426_	1810_	3860_	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	9	3.195.354.443	9	3.054.497.235	100	95.59	DINAS PERDAGANGAN
1426_	1811_		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan terhadap pengelola distribusi perdagangan	%	100	474.241.973		471.929.699		99.51	
1426_	1811_	3863_	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	12	266.531.973	12	266.006.750	100	99.8	DINAS PERDAGANGAN
1426_	1811_	3864_	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	12	207.710.000	12	205.922.949	100	99.14	DINAS PERDAGANGAN
1427_			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	Persentase Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan	%	100	221.677.933		220.687.750		99.55	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			BARANG PENTING	Barang Penting								
1427_	1812_		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	73.979.750		73.937.000		99.94	
1427_	1812_	3867_	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	12	73.979.750	12	73.937.000	100	99.94	DINAS PERDAGANGAN
1427_	1813_		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	%	100	100.867.884		100.042.000		99.18	
1427_	1813_	3870_	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	Laporan	12	100.867.884	12	100.042.000	100	99.18	DINAS PERDAGANGAN
1427_	1814_		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	%	100	46.830.299		46.708.750		99.74	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1427_	1814_	3873_	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	12	46.830.299	12	46.708.750	100	99.74	DINAS PERDAGANGAN
1428_			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	58.417.000		55.203.000		94.5	
1428_	1815_		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran dagang dan Misi Dagang	%	100	58.417.000		55.203.000		94.5	
1428_	1815_	3876_	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	0	-	0	-	-	-	DINAS PERDAGANGAN
1428_	1815_	3877_	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	6	58.417.000	6	55.203.000	100	94.5	DINAS PERDAGANGAN
1429_			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	100	198.951.040		195.779.450		98.41	
1429_	1816_		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase peningkatan Metrologi Legal, Berupa Tera-tera ulang dan Pengawasan	%	100	198.951.040		195.779.450		98.41	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1429_	1816_	3878_	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	12	109.750.000	12	107.732.950	100	98.16	DINAS PERDAGANGAN
1429_	1816_	3879_	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	100	89.201.040	100	88.046.500	100	98.71	DINAS PERDAGANGAN
1430_			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	%	100	4.940.840.176		4.656.240.635		94.24	
1430_	1817_		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri	%	100	4.940.840.176		4.656.240.635		94.24	
1430_	1817_	3881_	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	2	50.000.180	2	49.953.600	100	99.91	DINAS PERDAGANGAN
1430_	1817_	3882_	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	100	1.750.000.000	100	1.741.678.285	100	99.52	DINAS PERDAGANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1430_	1817_	3883_	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	UMKM	10	3.140.839.996	10	2.864.608.750	100	91.21	DINAS PERDAGANGAN
			4.UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
			4.1. Sekretariat Daerah									
			BAGIAN TATA PEMERINTAHAN									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	882.261.400		843.887.793		95.65	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan	Dokumen	22	760.072.400		730.719.943		96.14	
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	1.939.000	1	1.891.000	100	97.52	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	2		2		100	96.01	BAGIAN TATA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			1.418.000		1.361.400			PEMERINTAHAN
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.221.000	1	1.205.500	100	98.73	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	dok	1	2.071.000	1	2.033.400	100	98.18	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	1.203.300	1	1.203.300	100	100	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	2.496.000	12	2.268.750	100	90.9	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.305.000	4	2.286.000	100	99.18	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	1.667.000	12	1.376.000	100	82.54	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
				[Tagging]								
1461_	1890_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengakapan Kantor Yang Disediakan	Paket	15	221.582.000	15	220.474.800	100	99.5	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1461_	1890_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	41	31.858.000	41	25.839.000	100	81.11	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1461_	1890_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	13	20.601.100	13	19.144.200	100	92.93	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1461_	1890_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Eksemplar	1248	5.760.000	1248	5.740.000	100	99.65	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1461_	1890_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	600	27.978.000	600	27.319.770	100	97.65	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1461_	1890_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	437.973.000	12	418.576.823	100	95.57	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	4.740.000		4.273.800		90.16	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	Laporan	4	3.240.000	4	2.895.000	100	89.35	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang disediakan	bulan	12	1.500.000	12	1.378.800	100	91.92	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	106.629.000		98.094.050		92	
1461_	1898_	4402_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan yang disediakan bahan bakar untuk kendaraan dinas jabatan	bulan	12	24.000.000	12	23.987.450	100	99.95	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1461_	1898_	4403_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaannya	bulan	4	64.740.000	4	58.944.100	100	91.05	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
				[Tagging]								
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	1.600.000	6	1.595.000	100	99.69	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	8.520.000	15	6.765.000	100	79.4	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
				[Tagging]								
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	126	7.769.000	126	6.802.500	100	87.56	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1437_			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terwujudnya Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang baik	Persen	100	657.007.700		601.698.363		91.58	
1437_	1824_		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah SKPD yang Administrasi Tata Pemerintahannya Baik	SKPD	52	657.007.700		601.698.363		91.58	
1437_	1824_	3925_	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen/ laporan pelaksanaan penataan administrasi pemerintahan	Dokumen	4	16.850.000	4	13.339.000	100	79.16	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1437_	1824_	3926_	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	Dokumen	1	327.978.700	1	297.310.450	100	90.65	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1437_	1824_	3927_	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Dokumen	4	312.179.000	4	291.048.913	100	93.23	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				659.766.540		488.825.401		74.09	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26.984.500		9.737.000		36.08	
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.556.500	1	260.000	100	16.7	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	2	3.465.900	2	1.475.000	100	42.56	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.636.500	1	1.032.000	100	28.38	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.636.500	1	582.000	100	16	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.556.500	1	1.019.000	100	65.47	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	5.739.000	12	1.577.000	100	27.48	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	7.393.600	4	3.792.000	100	51.29	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah				421.667.040		304.384.801		72.19	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	19	1.500.000	19	808.000	100	53.87	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	78.364.000	2	70.150.000	100	89.52	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	48.290.990	30	37.481.000	100	77.61	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	21.862.050	4	13.754.250	100	62.91	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	1440	11.232.000	1440	5.500.000	100	48.97	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	36	20.644.000	36	16.962.506	100	82.17	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	239.774.000	10	159.729.045	83.33	66.62	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95.929.000		91.850.000		95.75	
1461_	1896_	4388_	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	36.759.000	1	34.500.000	100	93.85	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	9	59.170.000	9	57.350.000	100	96.92	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.416.000		45.474.400		90.2	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	4.989.600	1	4.480.000	100	89.79	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	45.426.400	1	40.994.400	100	90.24	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				[Tagging]								
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				64.770.000		37.379.200		57.71	
1461_	1898_	4403_	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	Unit	8	41.850.000	8	30.089.200	100	71.9	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	30	22.920.000	30	7.290.000	100	31.81	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1437_			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				10.070.435.700		7.342.777.696		72.91	
1437_	1825_		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				10.070.435.700		7.342.777.696		72.91	
1437_	1825_	3928_	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	9.109.589.600	1	7.003.912.346	100	76.89	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				[Tagging]								
1437_	1825_	3929_	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 Pendudukan dan KB	Dokumen	1	565.631.200	1	240.584.850	100	42.53	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1437_	1825_	3930_	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, Pendidkan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	1	395.214.900	1	98.280.500	100	24.87	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				[Tagging]								
			BAGIAN HUKUM									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan Layanan rutin/umum kantor	persentase	100	518.385.300		504.455.125		97.31	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	persentase	100	17.321.000		16.785.500		96.91	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumalah dokumen perencana perangkat daerah	Dokumen	2	7.424.000	2	7.266.000	100	97.87	BAGIAN HUKUM

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	7.111.000	12	6.770.000	100	95.2	BAGIAN HUKUM
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	2.786.000	4.8	2.749.500	96	98.69	BAGIAN HUKUM
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	persentase	100	398.775.300		393.754.656		98.74	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	497.000	1	497.000	100	100	BAGIAN HUKUM
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	80.080.000	1	77.660.000	100	96.98	BAGIAN HUKUM
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	14.716.300	1	13.788.550	100	93.7	BAGIAN HUKUM
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	1.800.000	12	1.800.000	100	100	BAGIAN HUKUM
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	24	5.100.000	24	5.088.500	100	99.77	BAGIAN HUKUM
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelengaaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	35	296.582.000	35	294.920.606	100	99.44	BAGIAN HUKUM
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persentase	100	1.992.000		1.992.000		100	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.992.000	2	1.992.000	100	100	BAGIAN HUKUM
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak pakai	persentase	100	100.297.000		91.922.969		91.65	
1461_	1898_	4403_	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	Unit	7	84.690.000	7	76.315.969	100	90.11	BAGIAN HUKUM
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Unit	15	9.980.000	15	9.980.000	100	100	BAGIAN HUKUM

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	99992_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	5.627.000	3	5.627.000	100	100	BAGIAN HUKUM
1437_			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	persentase terwujudnya koordinasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang baik	persentase	100	670.370.000		649.676.750		96.91	
1437_	1826_		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	persentase terwujudnya fasilitasi dan koordinasi hukumsi pemerintahan dan fasilitasi produk hukum	persentase	100	670.370.000		649.676.750		96.91	
1437_	1826_	3933_	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	837	67.211.000	850	62.574.500	101.55	93.1	BAGIAN HUKUM
1437_	1826_	3934_	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum	Kasus	9	536.200.000	9	526.291.250	100	98.15	BAGIAN HUKUM
1437_	1826_	3935_	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	2660	66.959.000	2673	60.811.000	100.49	90.82	BAGIAN HUKUM
			BAGIAN KERJASAMA									

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	436.894.000		297.405.468		68.07	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	11.133.530		1.093.775		9.82	
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.850.000	1	-	100	0	BAGIAN KERJASAMA
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	170.000	1	165.000	50	97.06	BAGIAN KERJASAMA
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.018.000	1	165.125	100	16.22	BAGIAN KERJASAMA
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	778.000	1	-	100	0	BAGIAN KERJASAMA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	255.300	1	252.150	100	98.77	BAGIAN KERJASAMA
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	3.730.000	1	-	20	0	BAGIAN KERJASAMA
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	28	3.332.230	11	511.500	39.29	15.35	BAGIAN KERJASAMA
1461_	1895_		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	311.848.470		196.931.783		63.15	
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	5	89.631.300	2	43.182.000	40	48.18	BAGIAN KERJASAMA
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	34	17.407.870	34	14.985.200	75	86.08	BAGIAN KERJASAMA
				[Tagging]								
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	5	3.176.800	4	2.500.000	80	78.7	BAGIAN KERJASAMA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	20	201.632.500	18	136.264.583	90	67.58	BAGIAN KERJASAMA
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	31.362.000		31.329.600		99.9	
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	0	-	0	-	-	-	BAGIAN KERJASAMA
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	31.362.000	1	31.329.600	100	99.9	BAGIAN KERJASAMA
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen	100	82.550.000		68.050.310		82.44	
1461_	1898_	4403_	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	Unit	4	68.250.000	4	56.561.610	100	82.87	BAGIAN KERJASAMA
				[Tagging]								
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	13	8.000.000	13	5.195.000	100	64.94	BAGIAN KERJASAMA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	Unit	1	6.300.000	1	6.293.700	75	99.9	BAGIAN KERJASAMA
				[Tagging]								
1437_			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	persen	100	175.329.000		112.675.600		64.27	
1437_	1827_		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	persen	100	175.329.000		112.675.600		64.27	
1437_	1827_	3936_	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	Dokumen	45	55.378.800	47	38.766.000	104.44	70	BAGIAN KERJASAMA
1437_	1827_	3937_	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama luar negeri	Dokumen	12	98.220.200	7	57.033.400	58.33	58.07	BAGIAN KERJASAMA
1437_	1827_	3938_	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	Laporan	1	21.730.000	1	16.876.200	100	77.66	BAGIAN KERJASAMA
			BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM									

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100%	256.984.600		246.503.776		95.92	
1461_	1890_		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	8.000.000		4.952.500		61.91	
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	1.000.000	1	893.000	100	89.3	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.000.000	2	726.000	100	72.6	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	1.000.000	1	319.500	100	31.95	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	1.000.000	1	319.500	100	31.95	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	1.000.000	1	608.500	100	60.85	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	1.500.000	4	1.043.000	100	69.53	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	1.500.000	2	1.043.000	100	69.53	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1461_	1895_		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100%	191.705.000		187.598.846		97.86	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.500.000	1	1.392.000	100	92.8	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	4	53.290.000	4	51.350.000	100	96.36	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												DAYA ALAM
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	1	1.659.000	100	82.95	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	Paket	3	5.637.000	3	5.374.000	100	95.33	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	3.009.000	6	2.608.000	100	86.67	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4.980.000	12	4.720.000	100	94.78	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Faslitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.440.000	4	5.432.000	100	99.85	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	115.849.000	12	115.063.846	100	99.32	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1461_	1897_		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100%	13.889.600		12.362.880		89.01	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	324.000	1	324.000	100	100	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	13.565.600	1	12.038.880	100	88.75	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
				[Tagging]								
1461_	1898_		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100%	43.390.000		41.589.550		95.85	
1461_	1898_	4403_	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	Unit/Bulan	2	22.050.000	2	20.314.550	100	92.13	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit/Kali	25	21.340.000	25	21.275.000	100	99.7	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1438_			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Tercapainya Program Peekonomian dan Pembangunan	Persentase	100%	179.680.000		163.873.280		91.2	
1438_	1828_		PELAKSANA KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase Tercapainya Kebijakan Perekonomian	Persentase	100%	179.680.000		163.873.280		91.2	
1438_	1828_	3939_	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	8	65.000.000	8	58.468.780	100	89.95	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1438_	1828_	3940_	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	4	55.000.000	4	52.167.700	100	94.85	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1438_	1828_	3941_	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	3	56.680.000	3	50.952.600	100	89.9	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1438_	1828_	3942_	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen	1	3.000.000	1	2.284.200	100	76.14	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1438_	1828_	3943_	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	0	-	0	-	-	-	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
			BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya Kualitas Kebijakan Terkait Tata Usaha Pimpinan dan Kesekretariatan	Persentase	100	652.510.800		621.222.253		95.2	
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	538.765.800		534.851.063		99.27	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1						

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1						
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20						
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	698.000	1	675.000	100	96.7	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
				[Tagging]								
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	2	97.172.000	2	95.580.000	100	98.36	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	58.720.300	1	56.643.000	100	96.46	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
				[Tagging]								
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	2	24.095.500	2	23.918.050	100	99.26	BAGIAN PENGADAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								BARANG/JASA
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	21.840.000	1	21.826.000	100	99.94	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
				[Tagging]								
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	20	336.240.000	20	336.209.013	100	99.99	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.196.000		1.988.000		90.53	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	1	2.196.000	1	1.988.000	100	90.53	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
1461_	1897_	4400_	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		-		-	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diperihara dan perizinannya	Unit	9	111.549.000		84.383.190		75.65	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10						

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/DIrehabilitasi	Unit	1						
1461_	1898_	4403_	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	unit	9	95.630.000	9	69.059.190	100	72.21	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
				[Tagging]								
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	10	6.980.000	10	6.660.000	100	95.42	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
				[Tagging]								
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	8.939.000	1	8.664.000	100	96.92	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
				[Tagging]								
1438_			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kota Padang	Skor	Baik	223.556.000		199.074.925		89.05	
1438_	1830_		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SKPD yang memanfaatkan SPSE	SKPD	52	223.556.000		199.074.925		89.05	
				Persentase peningkatan kapasitas SDM PBJ	Persentase	100						

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase Paket tender yang diproses	Persentase	100						
1438_	1830_	3947_	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Dokumen	52	65.346.400	52	61.778.500	100	94.54	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
1438_	1830_	3948_	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	Dokumen	52	95.549.900	52	89.359.700	100	93.52	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
1438_	1830_	99991_	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Orang	52	62.659.700	52	47.936.725	100	76.5	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
			BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				384.381.000		368.838.831		95.96	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.760.000		20.118.000		96.91	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	Dokumen	1	1.451.000	1	1.446.000	100	99.66	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	4.980.000	2	4.792.000	100	96.22	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	1.439.000	1	1.406.000	100	97.71	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.439.000	1	1.318.000	100	91.59	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	Dokumen	1	1.451.000	1	1.363.000	100	93.94	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	12	5.000.000	12	4.847.000	100	96.94	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	5.000.000	2	4.946.000	100	98.92	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah				263.113.000		260.689.098		99.08	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	1.294.000	1	1.230.000	100	95.05	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	93.403.000	1	92.511.000	100	99.04	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	68.159.000	1	66.944.000	25	98.22	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
				[Tagging]								
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	10.055.000	1	9.895.000	100	98.41	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	6.697.000	1	6.697.000	100	100	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	1.854.000	1	1.838.500	100	99.16	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	81.651.000	1	81.573.598	100	99.91	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.380.000		1.377.500		99.82	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.380.000	1	1.377.500	100	99.82	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99.128.000		86.654.233		87.42	
1461_	1898_	4403_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	7	84.690.000	7	72.556.233	100	85.67	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	16	7.410.000	16	7.075.000	100	95.48	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	1	7.028.000	1	7.023.000	100	99.93	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												PERENCANAAN
1438_			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				153.284.000		150.249.000		98.02	
1438_	1829_		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				153.284.000		150.249.000		98.02	
1438_	1829_	3945_	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	SKPD	52	55.054.000	52	54.559.500	100	99.1	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
1438_	1829_	3946_	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Laporan	1	98.230.000	1	95.689.500	100	97.41	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
			BAGIAN ORGANISASI									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				750.506.300		658.337.109		87.72	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A						

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	1	1.020.000		957.000		93.82	
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1.020.000	1	957.000	100	93.82	BAGIAN ORGANISASI
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket per sub kegiatan yang disediakan	Paket	4	304.957.900		298.539.298		97.9	
				Jumlah laporan per sub kegiatan	Laporan	29						
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	840.000	3	782.000	100	93.1	BAGIAN ORGANISASI
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	27.559.000	2	24.100.000	100	87.45	BAGIAN ORGANISASI
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	30.882.000	2	30.447.500	100	98.59	BAGIAN ORGANISASI
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	8.145.900	1	5.787.100	100	71.04	BAGIAN ORGANISASI

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	18.720.000	1	18.712.400	100	99.96	BAGIAN ORGANISASI
				[Tagging]								
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	28	218.811.000	28	218.710.298	100	99.95	BAGIAN ORGANISASI
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.475.000		10.993.950		95.81	
				Jumlah laporan per sub kegiatan	Laporan	24						
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	1.080.000	12	1.035.000	100	95.83	BAGIAN ORGANISASI
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	10.395.000	12	9.958.950	100	95.81	BAGIAN ORGANISASI
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan dan kendaraan yang dipelihara	unit	13	42.620.000		37.306.850		87.53	
1461_	1898_	4403_	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	unit	5	39.480.000	5	34.217.850	100	86.67	BAGIAN ORGANISASI

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	8	3.140.000	8	3.089.000	100	98.38	BAGIAN ORGANISASI
1461_	1902_		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	dokumen	4	390.433.400		310.540.011		79.54	
1461_	1902_	4422_	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	dokumen	1	198.163.000	1	153.273.211	100	77.35	BAGIAN ORGANISASI
				[Tagging]								
1461_	1902_	4424_	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	dokumen	1	10.400.000	1	6.735.225	100	64.76	BAGIAN ORGANISASI
1461_	1902_	4425_	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	dokumen	1	152.182.400	1	134.124.500	100	88.13	BAGIAN ORGANISASI
				[Tagging]								
1461_	1902_	4426_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	dokumen	1	29.688.000	1	16.407.075	100	55.27	BAGIAN ORGANISASI

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			BAGIAN UMUM									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Terkait Tata Usaha Pimpinan dan Kesekretariatan	Persentase	100	58.770.048.505		54.405.744.834		92.57	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan Tepat Waktu	Persentase	100	609.391.100		547.762.695		89.89	
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	Dokumen	1	16.320.000	1	16.152.337	100	98.97	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	17.500.000	1	17.317.100	100	98.95	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Laporan	1	7.500.000	1	7.335.800	100	97.81	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubuahan RKA SKPD yang disusun	Laporan	1	7.500.000	1	7.437.500	100	99.17	BAGIAN UMUM

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	Dokumen	1	3.600.000	1	3.600.000	100	100	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Bulan	12	523.200.000	12	462.334.418	100	88.37	BAGIAN UMUM
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Jasa Penunjang Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kota	Bulan	12	33.771.100	12	33.585.540	100	99.45	BAGIAN UMUM
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang di Laksanakan Tepat Waktundisi baik	Persentase	100	26.808.147.532		25.227.290.468		94.1	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Orang / Bulan	200	25.568.707.532	200	24.153.045.024	100	94.46	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan parangkakt terlaksana sesuai ketentuan	Bulan	12	1.158.010.000	12	993.700.000	100	85.81	BAGIAN UMUM

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4345_	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang di Periksa	Dokumen	12600	81.430.000	12600	80.545.444	100	98.91	BAGIAN UMUM
1461_	1891_		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Laporan Keuangan yang di Laksanakan Tepat Waktundisi baik	Persentase	100	26.808.147.532		25.227.290.468		94.1	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Orang / Bulan	200	25.568.707.532	200	24.153.045.024	100	94.46	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan parangkakt terlaksana sesuai ketentuan	Bulan	12	1.158.010.000	12	993.700.000	100	85.81	BAGIAN UMUM
1461_	1891_	4345_	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang di Periksa	Dokumen	12600	81.430.000	12600	80.545.444	100	98.91	BAGIAN UMUM
1461_	1891_		Penataan Organisasi	Persentase Laporan Keuangan yang di Laksanakan Tepat Waktundisi baik	Persentase	100	26.808.147.532		25.227.290.468		94.1	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Orang / Bulan	200	25.568.707.532	200	24.153.045.024	100	94.46	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan parangkakt terlaksana sesuai ketentuan	Bulan	12	1.158.010.000	12	993.700.000	100	85.81	BAGIAN UMUM
1461_	1891_	4345_	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang di Periksa	Dokumen	12600	81.430.000	12600	80.545.444	100	98.91	BAGIAN UMUM
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang di Kelola / di Lindungi dengan Baik	Persentase	100	2.067.255.160		2.048.545.210		99.09	
1461_	1892_	4354_	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	151.909.260	1	133.199.310	100	87.68	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1892_	99994_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Bulan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas KDH / WKDH	Bulan	12	1.915.345.900	12	1.915.345.900	100	100	BAGIAN UMUM
1461_	1892_		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Barang Milik Daerah yang di Kelola / di Lindungi dengan Baik	Persentase	100	2.067.255.160		2.048.545.210		99.09	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1892_	4354_	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	151.909.260	1	133.199.310	100	87.68	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1892_	99994_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Bulan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas KDH / WKDH	Bulan	12	1.915.345.900	12	1.915.345.900	100	100	BAGIAN UMUM
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	11.698.584.000		11.315.372.650		96.72	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	323.380.000	1	323.273.000	100	99.97	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.651.621.000	1	1.623.965.000	100	98.33	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Rumah Tangga yang Disesiakan	Paket	1	513.423.000	1	465.894.580	100	90.74	BAGIAN UMUM

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang di Sediakan	Paket	1	214.338.000	1	214.097.500	100	99.89	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Formulir/Dokumen yang dicetak, Jumlah Dokumen yang di Foto Kopi	Paket	1	300.000.000	1	290.770.500	100	96.92	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Berupa Koran, Majalah dan Buku Pengetahuan yang disediakan	Dokumen	8877	27.600.000	8877	27.590.000	100	99.96	BAGIAN UMUM
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	5.753.296.000	12	5.751.819.427	100	99.97	BAGIAN UMUM
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2.914.926.000	12	2.617.962.643	100	89.81	BAGIAN UMUM
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase	100	1.494.517.000		1.455.615.000		97.4	
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	996.067.000	2	960.370.000	100	96.42	BAGIAN UMUM

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1896_	4396_	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana yang di Sediakan	Unit	2	498.450.000	2	495.245.000	100	99.36	BAGIAN UMUM
1461_	1897_		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	5.703.676.486		4.488.556.394		78.7	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	30.996.000	1	30.960.000	100	99.88	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	2.991.026.686	4	2.458.170.508	100	82.18	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12	2.681.653.800	12	1.999.425.886	100	74.56	BAGIAN UMUM
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	5.703.676.486		4.488.556.394		78.7	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	30.996.000	1	30.960.000	100	99.88	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	2.991.026.686	4	2.458.170.508	100	82.18	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12	2.681.653.800	12	1.999.425.886	100	74.56	BAGIAN UMUM
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Persentase	100	6.408.401.595		5.901.376.804		92.09	
1461_	1898_	4402_	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 dibayarakan Pajaknya	Unit	11	326.167.195	11	220.614.221	100	67.64	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1898_	4403_	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	Unit	66	1.028.880.000	66	777.671.490	100	75.58	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	57.500.000	10	57.500.000	100	100	BAGIAN UMUM

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang di Perbaiki	Unit	94	144.680.000	94	142.766.860	100	98.68	BAGIAN UMUM
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jmlah Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4.199.510.000	4	4.084.634.270	100	97.26	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1898_	99993_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	4	651.664.400	4	618.189.963	100	94.86	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Persentase	100	6.408.401.595		5.901.376.804		92.09	
1461_	1898_	4402_	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 dibayarakan Pajaknya	Unit	11	326.167.195	11	220.614.221	100	67.64	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1898_	4403_	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	Unit	66	1.028.880.000	66	777.671.490	100	75.58	BAGIAN UMUM

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	57.500.000	10	57.500.000	100	100	BAGIAN UMUM
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang di Perbaiki	Unit	94	144.680.000	94	142.766.860	100	98.68	BAGIAN UMUM
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jmlah Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4.199.510.000	4	4.084.634.270	100	97.26	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1898_	99993_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	4	651.664.400	4	618.189.963	100	94.86	BAGIAN UMUM
				[Tagging]								
1461_	1900_		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penunjang Tugas Pimpinan	Persentase	100	2.669.175.632		2.173.893.813		81.44	
1461_	1900_	4415_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	Bulan	12	1.111.044.615	12	956.058.313	100	86.05	BAGIAN UMUM
1461_	1900_	4416_	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Stel	128	497.874.000	128	497.335.500	100	99.89	BAGIAN UMUM

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1900_	4418_	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	JumlahTersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	1.060.257.017	12	720.500.000	100	67.96	BAGIAN UMUM
1461_	1900_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Tugas Pimpinan	Persentase	100	2.669.175.632		2.173.893.813		81.44	
1461_	1900_	4415_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	Bulan	12	1.111.044.615	12	956.058.313	100	86.05	BAGIAN UMUM
1461_	1900_	4416_	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Stel	128	497.874.000	128	497.335.500	100	99.89	BAGIAN UMUM
1461_	1900_	4418_	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	JumlahTersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	1.060.257.017	12	720.500.000	100	67.96	BAGIAN UMUM
1461_	1901_		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penunjang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	Persentase	100	1.310.900.000		1.247.331.800		95.15	
1461_	1901_	4419_	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Bulan Jasa Penunjang Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kota	Bulan	12	1.310.900.000	12	1.247.331.800	100	95.15	BAGIAN UMUM

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	100%	2.591.541.500		2.559.969.186		98.78	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	100%	2.355.000		2.316.250		98.35	
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	411.300	1	411.000	100	99.93	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
				[Tagging]								
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	411.300	1	401.000	100	97.5	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	411.300	1	401.250	100	97.56	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	411.300	1	407.250	100	99.02	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
				[Tagging]								
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	411.300	1	401.250	100	97.56	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	298.500	4	294.500	100	98.66	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Paket	100%	564.822.500		564.198.486		99.89	
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	28.376.000	30	28.040.000	100	98.82	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	6.467.500	1	6.373.000	100	98.54	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
				[Tagging]								
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5316	219.996.000	5316	219.992.500	100	100	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	6.975.000	12	6.906.550	100	99.02	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	303.008.000	50	302.886.436	100	99.96	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	100%	69.744.000		67.344.000		96.56	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan untuk jasa surat menyurat	Lembar	200	2.400.000	200	2.400.000	100	100	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor	Orang	2	67.344.000	2	64.944.000	100	96.44	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
				[Tagging]								
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	100%	200.224.000		179.362.500		89.58	
1461_	1898_	4403_	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	Unit	11	143.204.000	9	122.387.500	81.82	85.46	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34	7.020.000	33	6.975.000	97.06	99.36	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	100	100	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
				[Tagging]								
1461_	1903_		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan pimpinan yang difasilitas keprotokolan dan publikasi	Laporan	100%	1.754.396.000		1.746.747.950		99.56	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1903_	4427_	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	543.922.000	12	538.490.950	100	99	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
1461_	1903_	4428_	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	343.485.000	12	343.485.000	100	100	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
1461_	1903_	4429_	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	866.989.000	12	864.772.000	100	99.74	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
			4.02.SEKRETARIAT DPRD									
			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				48.890.006.916		46.432.081.719		94.97	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	100						
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				291.333.000		279.389.400		95.9	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan	Dokumen	3						
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	51.046.000	3	48.927.000	100	95.85	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	17.650.000	1	17.045.000	100	96.57	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	20.933.000	1	19.379.000	100	92.58	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	17.428.000	1	15.414.000	100	88.44	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												RAKYAT DAERAH
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	15.753.600	1	10.955.000	100	69.54	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	12	134.965.100	12	134.495.400	100	99.65	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Dokumen	12	33.557.300	12	33.174.000	100	98.86	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.733.985.294		6.543.059.683		97.16	
				Jumlah Administrasi Keuangan ASN Perangkat Daerah	Orang	40						
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	40	6.296.945.294	40	6.106.379.683	100	96.97	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlag Dokumen Administrasi Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	437.040.000	12	436.680.000	100	99.92	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.921.432.700		1.920.727.498		99.96	
				Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	%	100						
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	12	1.921.432.700	12	1.920.727.498	100	99.96	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1894_		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				124.332.300		58.547.775		47.09	
				Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian	%	100						
1461_	1894_	4375_	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek Inplementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	23	124.332.300	11	58.547.775	47.83	47.09	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.719.420.721		3.594.977.080		96.65	
				Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	Bulan	12						

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Kompinen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	28.399.260	12	27.508.000	100	96.86	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Peralatan Rumah yang Disediakan	Bulan	12	90.086.000	12	86.713.000	100	96.26	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Logistik Kantor yang Disediana	Bulan	12	76.149.150	12	69.726.400	100	91.57	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	12	595.533.411	12	489.696.684	100	82.23	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan	12	421.539.000	12	420.303.150	100	99.71	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Kunjungan Tamu yang Disediakan	Bulan	12	945.140.000	12	944.609.500	100	99.94	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.562.573.900	12	1.556.420.346	100	99.61	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.698.116.450		4.022.609.284		85.62	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Disediakan Sesuai Aturan	%	100						
1461_	1896_	4387_	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	3.516.666.000	4	2.924.989.700	100	83.18	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	unit	205	305.779.000	205	302.510.000	100	98.93	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Unit	30	432.860.450	30	427.920.000	100	98.86	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Unit	30	432.860.450	30	427.920.000	100	98.86	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												RAKYAT DAERAH
1461_	1896_	4395_	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang DIsediakan	Unit	1	442.811.000	1	367.189.584	100	82.92	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.303.341.000		1.249.585.913		95.88	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	%	100						
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4.992.000	12	4.512.000	100	90.38	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik yang DIsediakan	Laporan	12	948.504.600	12	901.392.315	100	95.03	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1897_	4400_	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	57.290.000	12	57.100.000	100	99.67	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	292.554.400	12	286.581.598	100	97.96	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.895.258.826		2.659.401.905		91.85	
				Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dengan Baik	%	100						
1461_	1898_	4402_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dengan Baik	Bulan	12	231.200.000	12	173.430.400	100	75.01	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1898_	4403_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	umlah Bulan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	Bulan	12	417.070.000	12	361.299.550	100	86.63	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitasi dengan Baik	Unit	1	2.156.844.000	1	2.036.276.600	100	94.41	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4412_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	90.144.826	12	88.395.355	100	98.06	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1904_		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				25.501.009.125		24.465.123.208		95.94	
				Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang	45						
1461_	1904_	4430_	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota/Bulan DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Bulan	12	24.430.241.575	12	23.530.368.208	100	96.32	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1904_	4431_	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	6	958.567.550	6	934.755.000	100	97.52	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1904_	4432_	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Mengikuti Medical CheckUp	Orang	45	112.200.000	0	-	0	0	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1905_		Layanan Administrasi DPRD								96.29	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	1.701.777.500		1.638.659.973			
1461_	1905_	4435_	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	1.021.389.500	12	979.141.973	100	95.86	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1461_	1905_	4436_	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan RUmah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	3	680.388.000	3	659.518.000	100	96.93	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1439_			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				44.990.621.400		43.259.223.746		96.15	
				Persentase Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100						
1439_	1832_		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				3.997.246.100		3.669.615.327		91.8	
				Persentase Pembahasan Rancangan Perda yang Difasilitasi	%	100						
1439_	1832_	3954_	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	4	3.997.246.100	4	3.669.615.327	100	91.8	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1439_	1833_		Pembahasan Kebijakan Anggaran				6.961.240.100		6.951.723.178		99.86	
				Persentase Pembahasan Anggaran dan Pertanggungjawaban yang Difasilitasi	%	100						
1439_	1833_	3961_	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	3	4.935.573.100	3	4.929.822.185	100	99.88	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1439_	1833_	3962_	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	2	2.025.667.000	2	2.021.900.993	100	99.81	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1439_	1834_		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				172.000.000		134.242.200		78.05	
				Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang Difasilitasi	%	100						
1439_	1834_	3965_	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	12	38.000.000	9	31.789.125	75	83.66	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1439_	1834_	3966_	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	12	38.000.000	9	27.553.675	75	72.51	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1439_	1834_	3967_	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	umlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesra	Laporan	12	38.000.000	9	33.601.550	75	88.43	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1439_	1834_	3968_	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	12	38.000.000	9	32.717.100	75	86.1	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1439_	1834_	3970_	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Dokumen	1	20.000.000	1	8.580.750	100	42.9	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1439_	1835_		Peningkatan Kapasitas DPRD				9.025.456.800		7.843.906.228		86.91	
				Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi Sesuai SOP	%	100						
1439_	1835_	3973_	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	644.106.000	1	639.302.800	100	99.25	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												RAKYAT DAERAH
1439_	1835_	3974_	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	6.739.979.500	6	5.891.853.713	100	87.42	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1439_	1835_	3975_	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang/Bulan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang/Bulan	12	462.400.000	12	255.152.250	100	55.18	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1439_	1835_	3977_	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	3	376.497.500	3	265.189.250	100	70.44	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1439_	1835_	3978_	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	20.000.000	1	11.776.375	100	58.88	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
				[Tagging]								
1439_	1835_	3979_	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumen DPRD/Bulan	Dokumen/Bulan	12	782.473.800	12	780.631.840	100	99.76	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1439_	1836_		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				3.153.493.400		2.984.486.925		94.64	
				Jumlah Dapil yang DIhimpun Aspirasinya	Dapil	6						
1439_	1836_	3980_	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah DPRD	Laporan	3	49.900.000	3	43.043.475	100	86.26	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1439_	1836_	3982_	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	2	3.103.593.400	2	2.941.443.450	100	94.78	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1439_	1838_		Pembahasan Kerja Sama Daerah				1.479.320.400		1.477.681.000		99.89	
				Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah yang Difasilitasi	%	100						
1439_	1838_	3987_	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang DIsusun	Dokumen	12	1.479.320.400	12	1.477.681.000	100	99.89	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1439_	1839_		Fasilitasi Tugas DPRD				20.201.864.600		20.197.568.888		99.98	
				Persentase Tugas DPRD yang Difasilitasi	%	100						

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1439_	1839_	3988_	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12	20.201.864.600	12	20.197.568.888	100	99.98	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			5.UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
			5.01PERENCANAAN									
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan Layanan rutin/umum kantor	Persen	100	11.880.082.952		11.168.243.227		94.01	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang dihasilkanmen	Dokumen	10	7.765.000		7.518.750		96.83	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	1.817.000	3	1.784.000	100	98.18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	1.978.750	100	98.94	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Dokumen	1	653.000	1	593.000	100	90.81	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Dokumen	1	683.000	1	621.000	100	90.92	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Dokumen	1	602.000	1	582.000	100	96.68	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	837.000	4	811.000	100	96.89	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	1.173.000	2	1.149.000	100	97.95	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksana	Persen	100	8.347.478.052		8.163.019.501		97.79	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	48	7.956.658.852	48	7.783.126.080	100	97.82	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	254.760.000	1	245.360.000	100	96.31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1891_	4347_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	136.059.200	1	134.533.421	100	98.88	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset yang dikelola dengan Baik	Persen	100	670.250.100		670.111.000		99.98	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	670.250.100	1	670.111.000	100	99.98	BADAN PERENCANAAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								PEMBANGUNAN DAERAH
1461_	1894_		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								-	
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen	100	998.026.800		907.506.638		90.93	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	39.904.000	1	39.768.000	100	99.66	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	155.340.000	2	153.950.000	100	99.11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	62.761.000	1	59.251.500	100	94.41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	31.891.800	1	31.433.100	100	98.56	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								DAERAH
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	12.040.000	2	11.860.000	100	98.5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	109.989.000	1	109.881.925	100	99.9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	586.101.000	1	501.362.113	100	85.54	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	651.497.000		296.291.128		45.48	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.940.000	1	2.920.000	100	99.32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	449.668.400	1	293.371.128	100	65.24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	198.888.600	1	-	100	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	Persen	100	1.205.066.000		1.123.796.210		93.26	
1461_	1898_	4402_	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	Unit	1	24.000.000	1	24.000.000	100	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1898_	4403_	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	Unit	24	351.430.000	24	331.384.750	100	94.3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75	18.660.000	75	18.300.000	100	98.07	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	638.306.000	1	608.405.170	100	95.32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	45	172.670.000	45	141.706.290	100	82.07	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				[Tagging]								
1440_			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD	Persen	100	1.351.218.500		1.263.528.755		93.51	
1440_	1840_		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota Padang yang disusun	Dokumen	4	872.077.500		804.668.400		92.27	
1440_	1840_	3996_	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	48.001.600	1	47.844.000	100	99.67	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1440_	1840_	3997_	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	114.921.900	2	110.972.000	100	96.56	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1440_	1840_	3998_	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	208	31.512.000	208	30.801.700	100	97.75	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1440_	1840_	3999_	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4	677.642.000	4	615.050.700	100	90.76	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1440_	1841_		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dokumen perencanaan yang diverifikasi	Persen	100	262.231.000		250.615.800		95.57	
1440_	1841_	4000_	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	262.231.000	1	250.615.800	100	95.57	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyusunan Buku Profil Capaian Pembangunan	dokumen	1		1		100		
				Pembuatan Video Pembangunan Kota Padang	Video	5		5		100		
1440_	1842_		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	216.910.000		208.244.555		96.01	
1440_	1842_	4005_	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	216.910.000	4	208.244.555	100	96.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1440_	1843_		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								-	
1447_			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Persen	67	503.411.000		500.633.959		99.45	
1447_	1861_		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Laporan	2	250.122.000		248.837.000		99.49	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1447_	1861_	4180_	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	210.500.000	1	210.314.100	100	99.91	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1447_	1861_	4181_	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	1	39.622.000	1	38.522.900	100	97.23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1447_	1864_		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang ditetapkan dengan SK Walikota	inovasi	45	253.289.000		251.796.959		99.41	
1447_	1864_	4207_	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	253.289.000	1	251.796.959	100	99.41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1441_			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian program perangkat daerah	Persen	95	741.956.900		713.411.100		96.15	
1441_	1844_		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Program Mitra Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia	Persen	95	211.799.000		201.391.100		95.09	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1441_	1844_	4011_	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4	44.395.000	4	43.168.700	100	97.24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1441_	1844_	4012_	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	3	32.077.000	3	29.034.800	100	90.52	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1441_	1844_	4015_	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	umlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia	Laporan	4	101.965.000	4	96.854.100	100	94.99	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1441_	1844_	4016_	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	33.362.000	3	32.333.500	100	96.92	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1441_	1845_		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase capaian Program Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	95	180.772.900		164.322.250		90.9	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1441_	1845_	4019_	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	50.412.000	4	45.501.550	100	90.26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1441_	1845_	4020_	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	3	60.210.000	3	55.714.200	100	92.53	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1441_	1845_	4023_	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	33.302.000	4	30.282.900	100	90.93	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1441_	1845_	4024_	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	3	36.848.900	3	32.823.600	100	89.08	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1441_	1846_		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian Program Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	95	349.385.000		347.697.750		99.52	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1441_	1846_	4027_	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	41.420.000	4	40.927.500	100	98.81	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1441_	1846_	4028_	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	69.649.000	3	69.230.000	100	99.4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1441_	1846_	4029_	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	173.466.000	1	173.162.500	100	99.83	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1441_	1846_	4031_	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	37.700.000	4	37.576.500	100	99.67	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1441_	1846_	4032_	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	3	27.150.000	3	26.801.250	100	98.72	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			6. UNSUR KEUANGAN									
			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	Persen	100	20.143.237.750		6.804.241.265		33.78	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	151.845.800		148.871.500		98.04	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah	%	100	8.228.900	95	7.504.100	95	91.19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	%	100	7.232.900	100	7.042.900	100	97.37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	%	100	4.155.500	100	4.108.500	100	98.87	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	%	100	8.007.500	100	7.901.500	100	98.68	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	%	100	5.383.000	100	4.796.000	100	89.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%	100	112.344.100	100	111.117.600	100	98.91	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	6.493.900	100	6.400.900	100	98.57	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	14	11.004.184.668		273.580.000		2.49	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	orang/bulan	61	10.636.544.668	61	-	75	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	367.640.000	12	273.580.000	100	74.42	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	628.073.900		481.810.596		76.71	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	628.073.900	1	481.810.596	100	76.71	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1894_		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	28.000.000		20.000.000		71.43	
1461_	1894_	4373_	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	7	28.000.000	7	20.000.000	100	71.43	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	2.293.607.122		2.110.188.863		92	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	79.455.410	1	67.038.800	75	84.37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	425.471.900	2	418.420.000	100	98.34	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	266.692.550	1	257.014.400	100	96.37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	182.572.880	1	145.979.500	100	79.96	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	129.229.800	11	109.067.000	91.67	84.4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	3338	27.057.582	3336	19.950.000	99.94	73.73	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	184.310.000	12	168.580.950	100	91.47	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	998.817.000	11	924.138.213	91.67	92.52	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang disediakan	Unit	5	858.164.745		739.680.000		86.19	
1461_	1896_	4388_	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	3	404.701.145	3	313.100.000	100	77.37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Paket	1	328.463.600	1	311.580.000	100	94.86	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1896_	4395_	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	125.000.000	1	115.000.000	100	92	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	939.194.295		698.778.574		74.4	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	11.880.000	1	6.750.000	100	56.82	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	679.797.495	12	528.197.835	100	77.7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	13	247.516.800	13	163.830.739	100	66.19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahyang Dipelihara	Unit	174	4.240.167.220		2.331.331.732		54.98	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4403_	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	Unit	52	788.370.000	50	495.301.100	96.15	62.83	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	85	49.410.000	79	34.940.000	92.94	70.71	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	3.346.627.220	1	1.769.365.632	100	52.87	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/DiRehabilitasi	Unit	33	55.760.000	32	31.725.000	96.97	56.9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	Persen	100	20.144.130.117		11.043.922.694		54.82	
1442_	1847_		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen	1	2.119.262.600		1.739.619.800		82.09	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1442_	1847_	4033_	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	2	98.777.500	2	84.905.300	100	85.96	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1847_	4034_	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	2	104.505.800	2	81.795.400	100	78.27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1847_	4035_	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	52	18.223.000	51	17.662.000	98.08	96.92	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1847_	4036_	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD DiVerifikasi	Dokumen	52	18.599.000	52	16.561.500	100	89.05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1847_	4037_	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	52	121.527.000	52	97.916.600	100	80.57	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1847_	4038_	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	52	59.641.000	51	38.705.000	98.08	64.9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1442_	1847_	4039_	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	Dokumen	2	183.334.200	2	170.208.200	100	92.84	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1847_	4040_	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	Dokumen	2	198.075.000	2	184.310.200	100	93.05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1847_	4041_	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	360	1.267.130.000	360	1.012.117.300	100	79.87	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1847_	4042_	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	1	14.587.100	1	10.759.100	100	73.76	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1847_	4043_	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	14.585.500	1	12.543.200	100	86	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1847_	4044_	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1	20.277.500	1	12.136.000	100	59.85	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												ASET DAERAH
1442_	1848_		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Dokumen	1	1.122.093.300		795.005.400		70.85	
1442_	1848_	4046_	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	5790	361.741.400	5293	289.683.800	91.42	80.08	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1848_	4049_	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	12	68.765.500	11	58.703.000	91.67	85.37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1848_	4052_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	52	96.520.200	48	22.692.500	92.31	23.51	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1442_	1848_	4055_	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	Dokumen	1	52.197.300	1	36.368.000	100	69.67	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1848_	4056_	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	52	542.868.900	52	387.558.100	75	71.39	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				[Tagging]								
1442_	1849_		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan	1	639.575.818		608.169.323		95.09	
1442_	1849_	4057_	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	67	88.994.696	61	85.749.013	91.04	96.35	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1849_	4058_	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dokumen	828	160.396.751	771	157.901.000	93.12	98.44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1442_	1849_	4059_	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	110	23.884.430	105	22.267.000	95.45	93.23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1849_	4060_	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Laporan	25	57.890.231	24	55.650.300	96	96.13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1849_	4061_	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	Dokumen	100	153.964.890	75	149.062.500	75	96.82	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1849_	4063_	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	100	9.260.470	90	8.461.300	90	91.37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1442_	1849_	4067_	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	130	145.184.350	121	129.078.210	93.08	88.91	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1442_	1850_		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daera	Laporan	1	15.454.417.589		7.164.528.171		46.36	
1442_	1850_	4073_	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	1.828.640.289	1	1.828.640.289	75	100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				[Tagging]								
1442_	1850_	4078_	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	13.625.777.300	1	5.335.887.882	0	39.16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				[Tagging]								
1442_	1851_		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD	Dokumen	1	808.780.810		736.600.000		91.08	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1442_	1851_	4081_	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	808.780.810	1	736.600.000	100	91.08	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1443_			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	Persen	100	15.704.663.854		15.453.025.863		98.4	
1443_	1852_		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daera	Dokumen	1	15.704.663.854		15.453.025.863		98.4	
1443_	1852_	4083_	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Penyusunan Standar Harga	Dokumen	89	77.957.222	79	68.839.300	88.76	88.3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1443_	1852_	4084_	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	73.868.268	1	51.821.250	50	70.15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1443_	1852_	4087_	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	100	55.768.451	95	44.179.122	95	79.22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1443_	1852_	4089_	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	7.538.690.175	1	7.449.805.041	100	98.82	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1443_	1852_	4090_	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasi Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	Laporan	100	138.878.854	90	89.745.300	90	64.62	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1443_	1852_	4091_	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	100	28.630.958	100	23.945.000	100	83.63	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1443_	1852_	4092_	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	144	7.499.671.633	144	7.479.692.500	100	99.73	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1443_	1852_	4093_	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1	272.620.857	1	232.546.350	100	85.3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1443_	1852_	4095_	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	89	18.577.436	89	12.452.000	100	67.03	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			BADAN PENDAPATAN DAERAH									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselesaikanny a urusan pemerintah Daerah	persentase	100	32.176.968.962		31.115.537.407		96.7	
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan	Persentase	100	24.594.335.512		23.999.939.598		97.58	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan tunjungan	Orang	77	24.324.295.512	77	23.730.939.598	100	97.56	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	270.040.000	12	269.000.000	100	99.61	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1893_		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase	100	18.575.300		15.382.950		82.81	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1893_	4364_	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen	252	18.575.300	252	15.382.950	100	82.81	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Bulan	12	2.200.922.450		2.047.629.211		93.04	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	55.444.000	2	54.331.000	100	97.99	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	850.897.000	4	791.310.000	100	93	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	24	234.705.000	24	211.394.400	100	90.07	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	182.359.000	1	165.408.500	100	90.7	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	222.342.850	2	207.366.800	100	93.26	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan	12	27.135.000	12	26.734.800	100	98.53	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	62.750.000	12	61.979.830	100	98.77	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	538.577.000	12	502.818.881	100	93.36	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1895_	4385_	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Bulan	12	26.712.600	12	26.285.000	100	98.4	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	7	1.410.459.000		1.252.313.000		88.79	
1461_	1896_	4387_	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	5	190.435.000	5	186.968.000	100	98.18	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	34	311.624.000	34	273.845.000	100	87.88	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1896_	4395_	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	5	908.400.000	5	791.500.000	100	87.13	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang ururusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	1.327.825.700		1.302.101.618		98.06	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	11.250.000	12	10.824.000	100	96.21	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	279.891.500	12	277.995.993	100	99.32	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1897_	4400_	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	76.260.000	12	55.045.000	100	72.18	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	960.424.200	12	958.236.625	100	99.77	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	2.624.851.000		2.498.171.030		95.17	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4403_	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	unit	67	1.688.410.000	67	1.598.402.750	100	94.67	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	unit	8	15.000.000	8	13.750.000	100	91.67	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	823.186.000	3	791.390.280	100	96.14	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	143	98.255.000	143	94.628.000	100	96.31	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1444_			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Laju Peningkatan PAD	-3.16		11.332.479.009		10.912.607.961		96.29	
1444_	1853_		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pajak	Rupiah	11.412.705.117	11.332.479.009		10.912.607.961		96.29	
1444_	1853_	4096_	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	3	109.345.300	3	107.254.386	100	98.09	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1444_	1853_	4097_	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	dokumen	7	23.953.750	7	21.852.250	100	91.23	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1444_	1853_	4098_	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	laporan	100	175.346.500	100	151.958.850	100	86.66	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1444_	1853_	4099_	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	3	397.973.300	3	393.708.900	100	98.93	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1444_	1853_	4100_	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	laporan	4	18.128.900	4	15.950.000	100	87.98	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1444_	1853_	4101_	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	laporan	3	638.032.600	3	592.100.000	100	92.8	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1444_	1853_	4102_	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	objek pajak	224997	307.612.000	224997	295.870.277	100	96.18	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1444_	1853_	4103_	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	232347	71.401.100	232347	67.951.550	100	95.17	BADAN PENDAPATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												DAERAH
1444_	1853_	4104_	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	layanan	9	56.119.670	9	51.273.470	100	91.36	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1444_	1853_	4105_	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	dokumen	12	20.187.850	12	19.298.250	100	95.59	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1444_	1853_	4106_	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	393	8.490.316.939	393	8.386.300.378	100	98.77	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1444_	1853_	4107_	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	200	14.747.950	200	12.320.400	100	83.54	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1444_	1853_	4108_	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	10	798.043.900	10	746.202.250	100	93.5	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1444_	1853_	4109_	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	12	211.269.250	9.96	50.567.000	83	23.93	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	A	11.046.039.756		10.410.022.993		94.24	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengang garan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	Dokumen	24	63.374.800		26.067.825		41.13	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	13.539.000	2	3.790.500	100	28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	7.892.000	1	2.213.400	100	28.05	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	7.664.700	1	3.427.600	100	44.72	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	5.459.900	1	2.126.400	100	38.95	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	6.002.500	1	2.568.175	100	42.79	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14	15.154.000	14	7.836.950	100	51.72	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	7.662.700	4	4.104.800	100	53.57	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Laporan	12	8.815.250.956		8.588.568.601		97.43	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / Bulan	62	8.561.810.956	62	8.341.868.601	100	97.43	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	253.440.000	12	246.700.000	100	97.34	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1894_		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yg mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	104	62.122.000		45.771.600		73.68	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1894_	4374_	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	104	62.122.000	104	45.771.600	100	73.68	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksana an administrasi umum yang akuntabel	Bulan	12	1.553.849.800		1.468.101.578		94.48	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	15.000.000	4	14.320.000	100	95.47	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	502.717.000	3	488.480.000	100	97.17	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	42.750.000	4	33.016.700	100	77.23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	58.500.000	12	52.921.000	100	90.46	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	13.820.000	12	13.820.000	100	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12.750.000	12	6.534.500	100	51.25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	40	893.312.800	40	844.415.078	100	94.53	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1895_	4385_	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	7000	15.000.000	6000	14.594.300	85.71	97.3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	49.313.000		43.843.000		88.91	
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	3	49.313.000	3	43.843.000	100	88.91	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyedia an jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	146.269.200		138.056.239		94.39	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.790.000	12	3.988.000	100	68.88	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	9.000.000	12	3.354.639	100	37.27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	131.479.200	12	130.713.600	100	99.42	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	355.860.000		99.614.150		27.99	
1461_	1898_	4402_	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	Unit	1	3.000.000	1	1.019.150	100	33.97	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1898_	4403_	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	Unit	11	205.710.000	11	-	100	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				[Tagging]								
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	110	125.900.000	110	80.160.000	100	63.67	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	21.250.000	1	18.435.000	100	86.75	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				[Tagging]								
1445_			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	Persen	100	2.988.183.200		2.075.589.699		69.46	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1445_	1854_		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang direkrut dan diberhentikan	Orang		2.023.233.300		1.655.806.728		81.84	
1445_	1854_	4112_	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	dokumen	1	50.000.000	1	16.955.300	100	33.91	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1445_	1854_	4114_	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN	Laporan	1	801.913.300	1	488.856.300	100	60.96	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1445_	1854_	4117_	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	dokumen	1	57.750.000	1	37.747.500	100	65.36	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1445_	1854_	4118_	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	Lembaga	15	1.020.320.000	15	1.019.845.468	100	99.95	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												MANUSIA
1445_	1854_	4120_	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	2	50.000.000	2	49.155.300	100	98.31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1445_	1854_	4121_	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	dokumen	12	43.250.000	12	43.246.860	100	99.99	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1445_	1855_		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlas ASN yang mendapat fasilitasi mutasi dan promosi	Orang		327.112.000		199.680.421		61.04	
1445_	1855_	4123_	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Mutasi JPT, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar daerah	dokumen	1	39.072.000	1	23.934.940	100	61.26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1445_	1855_	4124_	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	dokumen	2	190.310.600	2	112.883.281	100	59.32	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1445_	1855_	4125_	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN	dokumen	11	97.729.400	10	62.862.200	90.91	64.32	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1445_	1856_		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yg mendapatkan Pengembangan Kompetensinya	Orang		528.370.900		148.058.250		28.02	
1445_	1856_	4126_	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	orang	140	29.837.500	140	22.938.750	100	76.88	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1445_	1856_	4127_	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen Pengelolaan Assessment Center	dokumen	3	400.337.300	1	53.933.750	33.33	13.47	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												MANUSIA
1445_	1856_	4129_	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	orang	106	98.196.100	106	71.185.750	100	72.49	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1445_	1857_		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian kinerja dan evaluasi kinerja aparatur yang dilaksanakan	%	90	109.467.000		72.044.300		65.81	
1445_	1857_	4142_	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen	1	26.791.000	1	17.840.600	100	66.59	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1445_	1857_	4144_	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	orang	350	25.112.000	321	19.901.700	91.71	79.25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1445_	1857_	4147_	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	orang	20	17.628.000	18	12.174.500	90	69.06	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1445_	1857_	4148_	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	7	20.300.000	6	10.062.500	85.71	49.57	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1445_	1857_	4149_	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	dokumen	20	19.636.000	20	12.065.000	100	61.44	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1446_			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terlaksananya pengembangan SDM ASN sesuai dengan regulasi	JP/Th/Org	20	2.287.148.000		1.799.915.879		78.7	
1446_	1858_		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	Orang		1.289.102.000		1.052.911.150		81.68	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1446_	1858_	4151_	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun	dokumen	1	37.540.000	1	26.057.000	100	69.41	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1446_	1858_	4153_	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 mendapatkan pengembangan kompetensi	orang	450	1.251.562.000	504	1.026.854.150	112	82.05	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1446_	1859_		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional sesuai dengan regulasi	Orang		998.046.000		747.004.729		74.85	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1446_	1859_	4161_	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	Laporan	2	998.046.000	2	747.004.729	100	74.85	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			6.UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
			6.01. INSPEKTORAT DAERAH									
			INSPEKTORAT									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Inspektorat	nilai	81	17.152.896.154		16.840.258.031		98.18	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	dokumen	6	28.926.000		28.044.602		96.95	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	2	3.803.000	2	3.739.200	100	98.32	INSPEKTORAT
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.906.000	1	3.807.500	100	97.48	INSPEKTORAT

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	3.961.000	1	3.660.650	100	92.42	INSPEKTORAT
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	4.617.000	1	4.507.100	100	97.62	INSPEKTORAT
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	4.642.000	1	4.533.952	100	97.67	INSPEKTORAT
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1	3.832.000	1	3.709.600	100	96.81	INSPEKTORAT
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	2	4.165.000	2	4.086.600	100	98.12	INSPEKTORAT
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan PD	bulan	12	14.080.319.054		13.875.730.603		98.55	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	70	13.846.137.054	70	13.641.627.303	100	98.52	INSPEKTORAT
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	228.200.000	12	228.200.000	100	100	INSPEKTORAT
1461_	1891_	4347_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1	5.982.000	1	5.903.300	100	98.68	INSPEKTORAT
1461_	1894_		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan administrasi kepegawaian PD	bulan	12	174.137.800		160.494.716		92.17	
1461_	1894_	4367_	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	laporan	23	4.999.800	23	4.987.500	100	99.75	INSPEKTORAT
1461_	1894_	4373_	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	46	169.138.000	46	155.507.216	100	91.94	INSPEKTORAT
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan administrasi umum PD	bulan	12	1.499.832.000		1.451.829.547		96.8	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	13	14.819.400	13	14.811.250	100	99.95	INSPEKTORAT
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	18	867.117.000	18	836.475.000	100	96.47	INSPEKTORAT
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	34	68.910.000	34	68.356.100	100	99.2	INSPEKTORAT
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	15	19.880.600	15	19.457.465	100	97.87	INSPEKTORAT
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	3	2.808.000	3	2.640.000	100	94.02	INSPEKTORAT
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	120.900.000	12	120.831.583	100	99.94	INSPEKTORAT
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dokumen	37	405.397.000	37	389.258.149	100	96.02	INSPEKTORAT
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaaan BMD	unit	2	607.572.000		578.228.537		95.17	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	unit	48	248.143.000	48	242.015.000	100	97.53	INSPEKTORAT
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	36	219.429.000	36	196.358.000	100	89.49	INSPEKTORAT
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	36	219.429.000	36	196.358.000	100	89.49	INSPEKTORAT
1461_	1896_	4395_	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	140.000.000	1	139.855.537	100	99.9	INSPEKTORAT
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				182.049.300		177.580.153		97.55	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	dokumen	410	2.992.500	410	2.674.000	100	89.36	INSPEKTORAT
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	aran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	10.800.000	12	7.294.233	100	67.54	INSPEKTORAT
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	168.256.800	12	167.611.920	100	99.62	INSPEKTORAT
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD Penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	19	580.060.000		568.349.873		97.98	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4402_	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	unit	1	27.000.000	1	25.955.000	100	96.13	INSPEKTORAT
				[Tagging]								
1461_	1898_	4403_	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	unit	19	362.620.000	19	357.318.095	100	98.54	INSPEKTORAT
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	20	4.500.000	10	1.825.800	50	40.57	INSPEKTORAT
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	89	49.820.000	89	49.595.000	100	99.55	INSPEKTORAT
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	136.120.000	1	133.655.978	100	98.19	INSPEKTORAT
				[Tagging]								
1449_			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjur Rekomendasai BPK dan APIP Lainnya	pesentase	88	627.131.200		593.599.520		94.65	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1449_	1868_		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah pelaksanaan pengawasan internal	bulan	12	529.621.000		508.162.192		95.95	
1449_	1868_	4221_	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	16	119.395.600	16	114.921.250	100	96.25	INSPEKTORAT
1449_	1868_	4222_	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	48	226.548.400	48	213.094.500	100	94.06	INSPEKTORAT
1449_	1868_	4227_	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	dokumen	25	183.677.000	25	180.146.442	100	98.08	INSPEKTORAT
1449_	1869_		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pelaksanaan pengawasan khusus	bulan	12	97.510.200		85.437.328		87.62	
1449_	1869_	4228_	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	dokumen	3	11.418.700	3	10.331.200	100	90.48	INSPEKTORAT
1449_	1869_	4229_	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	13	86.091.500	13	75.106.128	100	87.24	INSPEKTORAT

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1450_			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Tindak Lanjur Rekomendasai BPK dan APIP Lainnya	persentase	88	172.308.100		144.769.100		84.02	
1450_	1870_		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengawasan	dokumen	2	16.027.000		15.871.500		99.03	
1450_	1870_	4231_	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	16.027.000	2	15.871.500	100	99.03	INSPEKTORAT
1450_	1871_		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pelaksanaan pendampingan dan asistensi	bulan	12	156.281.100		128.897.600		82.48	
1450_	1871_	4232_	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	12	9.689.600	12	9.030.600	100	93.2	INSPEKTORAT
1450_	1871_	4233_	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	20	34.031.500	20	33.354.000	100	98.01	INSPEKTORAT
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1450_	1871_	4234_	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	5	91.487.100	5	65.483.000	100	71.58	INSPEKTORAT
1450_	1871_	4235_	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	3	21.072.900	3	21.030.000	100	99.8	INSPEKTORAT
				[Tagging]								
			7.UNSUR KEWILAYAHAN									
			7.01 KECAMATAN									
			KECAMATAN PADANG BARAT									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Huruf	A	13.757.911.647		12.095.289.532		87.92	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	28	34.668.800		33.697.750		97.2	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	4	6.069.000	4	5.662.000	100	93.29	KECAMATAN PADANG BARAT
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	2	3.000.500	2	2.915.500	100	97.17	KECAMATAN PADANG BARAT
				[Tagging]								
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	2	3.512.500	2	3.504.500	100	99.77	KECAMATAN PADANG BARAT
				[Tagging]								
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	2	3.018.300	2	3.001.750	100	99.45	KECAMATAN PADANG BARAT
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	2	4.962.500	2	4.914.000	100	99.02	KECAMATAN PADANG BARAT
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18	7.825.000	18	7.560.000	100	96.61	KECAMATAN PADANG BARAT
				[Tagging]								
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	2	6.281.000	2	6.140.000	100	97.76	KECAMATAN PADANG BARAT
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Sesuai Aturan	Persen	100	11.072.684.338		10.320.684.100		93.21	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	70	10.868.114.338	70	10.120.154.100	100	93.12	KECAMATAN PADANG BARAT
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	204.570.000	1	200.530.000	100	98.03	KECAMATAN PADANG BARAT
				[Tagging]								
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentrase Pelaksanaan Administrasi BMD Sesuai Aturan	Persen	100	190.814.000		190.787.800		99.99	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	190.814.000	1	190.787.800	100	99.99	KECAMATAN PADANG BARAT
				[Tagging]								
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akuntabel	Bulan	12	938.291.550		921.225.803		98.18	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	Paket	2	11.137.000	1.95	10.655.350	97.5	95.68	KECAMATAN PADANG BARAT
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	20	460.423.050	19.75	448.567.000	98.75	97.42	KECAMATAN PADANG BARAT
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah tangga yang Disediakan	Paket	3	57.878.300	3	56.280.000	100	97.24	KECAMATAN PADANG BARAT
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	110.354.000	4	110.068.300	100	99.74	KECAMATAN PADANG BARAT
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	43.246.000	2	43.245.900	100	100	KECAMATAN PADANG BARAT

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	168	20.040.000	168	19.965.000	100	99.63	KECAMATAN PADANG BARAT
				[Tagging]								
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	56.888.000	12	56.666.000	100	99.61	KECAMATAN PADANG BARAT
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	178.325.200	8	175.778.253	100	98.57	KECAMATAN PADANG BARAT
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	31	191.489.000		166.145.000		86.76	
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	175.046.000	20	150.395.000	100	85.92	KECAMATAN PADANG BARAT
1461_	1896_	4396_	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	16.443.000	5	15.750.000	100	95.79	KECAMATAN PADANG BARAT
				[Tagging]								
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Peenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	273.403.200		260.693.028		95.35	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.444.000	4	2.970.000	100	86.24	KECAMATAN PADANG BARAT
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	201.819.600	12	189.912.996	100	94.1	KECAMATAN PADANG BARAT
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	68.139.600	12	67.810.032	100	99.52	KECAMATAN PADANG BARAT
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	1.056.560.759		202.056.051		19.12	
1461_	1898_	4403_	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	Unit	28	195.340.000	25	179.145.651	89.29	91.71	KECAMATAN PADANG BARAT
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25	-	0	-	0	-	KECAMATAN PADANG BARAT
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	12.130.000	25	11.455.400	100	94.44	KECAMATAN PADANG BARAT
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	816.775.759	4	-	100	0	KECAMATAN PADANG BARAT

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	32.315.000	10	11.455.000	100	35.45	KECAMATAN PADANG BARAT
1451_			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan	Nilai	88	216.246.800		209.421.500		96.84	
1451_	1872_		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Monitoring Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kali	12	94.504.800		90.694.000		95.97	
1451_	1872_	4236_	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	45.999.800	9	45.475.000	75	98.86	KECAMATAN PADANG BARAT
1451_	1872_	4237_	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	48.505.000	1	45.219.000	75	93.23	KECAMATAN PADANG BARAT
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1451_	1873_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayani	jenis	5	42.866.000		42.680.000		99.57	
1451_	1873_	4240_	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	42.866.000	9	42.680.000	75	99.57	KECAMATAN PADANG BARAT
1451_	1875_		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Monitoring Perizinan Bangunan	kali	12	78.876.000		76.047.500		96.41	
1451_	1875_	4243_	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	12	32.879.000	12	32.707.000	100	99.48	KECAMATAN PADANG BARAT
1451_	1875_	4245_	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2	45.997.000	2	43.340.500	100	94.22	KECAMATAN PADANG BARAT
1452_			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	Persen	80	2.586.387.220		2.526.606.826		97.69	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1452_	1877_		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persen	100	2.586.387.220		2.526.606.826		97.69	
1452_	1877_	4249_	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Lembaga	8	171.027.900	8	170.300.000	100	99.57	KECAMATAN PADANG BARAT
1452_	1877_	4250_	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	30	1.723.275.621	30	1.682.705.426	100	97.65	KECAMATAN PADANG BARAT
				Dana Stimulan Kecamatan Yang Dianggarkan	Rupiah	700000000		700000000		100		
				Dana Stimulan Kelurahan Yang Dianggarkan	Rupiah	850000000		850000000		100		
1452_	1877_	4251_	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	8	678.722.699	8	660.513.400	100	97.32	KECAMATAN PADANG BARAT
				[Tagging]								
1452_	1877_	4252_	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	12	13.361.000	12	13.088.000	100	97.96	KECAMATAN PADANG BARAT

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1453_			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Trantibum yang Ditindaklanjuti	Persen	100	60.628.000		60.441.000		99.69	
1453_	1882_		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	60.628.000		60.441.000		99.69	
1453_	1882_	4276_	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	60.628.000	12	60.441.000	100	99.69	KECAMATAN PADANG BARAT
1454_			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Lembaga Keagamaan dan Forkopimca Dalam Pembangunan	Persen	80	909.833.900		900.390.250		98.96	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1454_	1883_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi/Rapat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerahi Lembaga Keagamaan dan Forkopimca Dalam Pembangunan	Kali	12	909.833.900		900.390.250		98.96	
1454_	1883_	4283_	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	12	864.045.000	12	854.782.500	100	98.93	KECAMATAN PADANG BARAT
				Jumlah Honor Guru TPQ/TQA, MDT Sertifikasi A yang Dibayarkan	Rupiah	234000000		234000000		100		
				Jumlah Honor Guru TPQ/TQA, MDT Sertifikasi B yang Dibayarkan	Rupiah	252000000		252000000		100		
				Jumlah Honor Guru TPQ/TQA, MDT Sertifikasi C yang Dibayarkan	Rupiah	264000000		242200000		91.74		
				Jumlah Honor Imam Mesjid Yang Dibayarkan	Rupiah	88800000		84000000		94.59		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1454_	1883_	4284_	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	45.788.900	12	45.607.750	100	99.6	KECAMATAN PADANG BARAT
1455_			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	1.615.633.570		1.612.147.800		99.78	
1455_	1884_		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	12	1.615.633.570		1.612.147.800		99.78	
1455_	1884_	4296_	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	12	1.615.633.570	12	1.612.147.800	100	99.78	KECAMATAN PADANG BARAT
				Jumlah Dana Operasional RT yang Dibayarkan	Rupiah	1,159E+09		1159200000		100		
				Jumlah Dana Operasional RW yang Dibayarkan	Rupiah	374400000		374400000		100		
			KECAMATAN PADANG TIMUR									

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	persentase	100	16.436.168.285		15.772.342.064		95.96	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	persentase	100	56.427.014		54.411.400		96.43	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	2	10.015.200	1.9	9.813.550	95	97.99	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.989.900	1	6.777.800	100	96.97	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan perubahan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.495.200	0.9	5.318.800	90	96.79	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.587.200	0.99	5.340.200	99	95.58	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.374.614	0.9	7.022.900	90	95.23	KECAMATAN PADANG TIMUR

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	13	12.056.900	12	11.563.850	92.31	95.91	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	4	8.908.000	4	8.574.300	100	96.25	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	persentase	100	12.699.333.689		12.203.767.737		96.1	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	12.471.713.689	10	11.976.347.737	83.33	96.03	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang / bulan	83	227.620.000	72	227.420.000	86.75	99.91	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	persentase	100	97.041.200		97.015.100		99.97	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Dokumen	12	95.407.000	10.5	95.394.000	87.5	99.99	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1892_	4356_	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	2	1.634.200	1.8	1.621.100	90	99.2	KECAMATAN PADANG TIMUR

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1894_		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	persentase	100	111.913.831		110.997.500		99.18	
1461_	1894_	4374_	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	orang / bulan	65	111.913.831	50	110.997.500	76.92	99.18	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	persentase	100	739.986.925		705.445.641		95.33	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	8	14.983.000	7	14.918.000	87.5	99.57	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	4	408.325.000	3.5	395.715.500	87.5	96.91	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	8	61.233.000	7	60.208.500	87.5	98.33	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	8	21.881.000	7	21.406.700	87.5	97.83	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	2	-	0	-	0	-	KECAMATAN PADANG TIMUR

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	30.475.925	1.81	30.284.700	90.5	99.37	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	2	190.364.000	1.8	170.312.241	90	89.47	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1895_	4385_	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1	12.725.000	0.9	12.600.000	90	99.02	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	persentase	100	515.879.500		439.508.091		85.2	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.484.000	0.7	2.470.000	35	99.44	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	359.147.500	10	282.794.230	83.33	78.74	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	154.248.000	3	154.243.861	75	100	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	persentase	100	1.962.417.126		1.912.064.595		97.43	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4402_	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	Unit	1	-	0	-	0	-	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1898_	4403_	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	Unit	36	164.738.000	27	159.274.300	75	96.68	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	6	-	0	-	0	-	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	1.755.779.126	2.2	1.711.709.295	73.33	97.49	KECAMATAN PADANG TIMUR
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	50	41.900.000	39	41.081.000	78	98.05	KECAMATAN PADANG TIMUR
1451_			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persentase	100	643.394.800		628.849.660		97.74	
1451_	1872_		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	tingkat capaian kinerja sasaran kecamatan	persentase	100	167.033.400		162.533.950		97.31	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1451_	1872_	4236_	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	12	58.583.400	10	55.610.750	83.33	94.93	KECAMATAN PADANG TIMUR
1451_	1872_	4237_	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen	1	108.450.000	0.8	106.923.200	80	98.59	KECAMATAN PADANG TIMUR
1451_	1873_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	tingkat capaian kinerja sasaran kecamatan	persen	100	359.379.400		351.068.810		97.69	
1451_	1873_	4240_	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	1	359.379.400	0.75	351.068.810	75	97.69	KECAMATAN PADANG TIMUR
1451_	1875_		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	tingkat capaian kinerja sasaran kecamatan	persentase	100	116.982.000		115.246.900		98.52	
1451_	1875_	4243_	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	Dokumen	1	14.662.000	0.7	13.700.400	70	93.44	KECAMATAN PADANG TIMUR

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1451_	1875_	4245_	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				102.320.000		101.546.500		99.24	KECAMATAN PADANG TIMUR
1452_			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	persentase	100	3.000.409.267		2.973.612.232		99.11	
1452_	1877_		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	persentase	100	2.980.409.267		2.953.908.932		99.11	
1452_	1877_	4249_	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	10	189.840.646	10	186.915.850	100	98.46	KECAMATAN PADANG TIMUR
1452_	1877_	4250_	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Unit	35	1.582.215.000	29	1.577.793.662	82.86	99.72	KECAMATAN PADANG TIMUR
1452_	1877_	4251_	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	17	1.158.485.221	16	1.140.070.050	94.12	98.41	KECAMATAN PADANG TIMUR
1452_	1877_	4252_	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Laporan	2	49.868.400	1.7	49.129.370	85	98.52	KECAMATAN PADANG TIMUR
1453_			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	persentase	100	106.727.350		106.532.300		99.82	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1453_	1882_		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	persentase	100	106.727.350		106.532.300		99.82	
1453_	1882_	4276_	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Laporan	12	106.727.350	11	106.532.300	91.67	99.82	KECAMATAN PADANG TIMUR
1454_			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	persentase	100	1.844.012.700		1.825.230.450		98.98	
1454_	1883_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	persentase	100	1.844.012.700		1.825.230.450		98.98	
1454_	1883_	4283_	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Dokumen	12	1.804.449.700	11	1.785.820.200	91.67	98.97	KECAMATAN PADANG TIMUR
1454_	1883_	4284_	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Dokumen	24	39.563.000	21	39.410.250	87.5	99.61	KECAMATAN PADANG TIMUR

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1455_			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	persentase	100	2.180.022.376		2.168.151.550		99.46	
1455_	1884_		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	persentase	100	2.180.022.376		2.168.151.550		99.46	
1455_	1884_	4296_	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Dokumen	4	2.180.022.376	3.6	2.168.151.550	90	99.46	KECAMATAN PADANG TIMUR
			KECAMATAN PADANG UTARA									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase / Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	12.144.983.796		11.829.420.590		97.4	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	46.285.500		43.395.385		93.76	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.966.000	2	5.377.715	100	90.14	KECAMATAN PADANG UTARA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	1	4.155.000	1	3.857.950	100	92.85	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Dokumen	1	4.422.000	1	3.985.050	100	90.12	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Dokumen	1	4.660.000	1	4.557.265	100	97.8	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahn DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahn DPA - SKPD	Dokumen	1	2.880.000	1	2.866.000	100	99.51	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	14.182.500	12	13.310.055	100	93.85	KECAMATAN PADANG UTARA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	10.020.000	8	9.441.350	100	94.23	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	10.340.717.197		10.064.655.095		97.33	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang / Bulan	65	10.128.197.197	65	9.855.845.095	100	97.31	KECAMATAN PADANG UTARA
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	212.520.000	12	208.810.000	100	98.25	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	105.407.000		105.260.125		99.86	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	95.407.000	12	95.393.600	100	99.99	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1892_	4356_	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	10.000.000	12	9.866.525	100	98.67	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	286.955.589		280.665.863		97.81	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	22.061.000	1	22.056.600	100	99.98	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	93.869.789	3	92.384.870	100	98.42	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	17.928.800	3	17.624.040	100	98.3	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	240	16.000.000	240	15.990.000	100	99.94	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	20.400.000	12	20.378.800	100	99.9	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	116.696.000	12	112.231.553	100	96.17	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	Persen	100	163.495.650		161.535.000		98.8	
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	163.495.650	20	161.535.000	100	98.8	KECAMATAN PADANG UTARA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	163.495.650	20	161.535.000	100	98.8	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	400.649.860		389.547.222		97.23	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4.500.000	1	4.500.000	100	100	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	198.931.060	12	188.817.126	100	94.92	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	197.218.800	12	196.230.096	100	99.5	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Barang Milik Daera yang Dipelihara	Persen	100	801.473.000		784.361.900		97.87	
1461_	1898_	4403_	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	Unit	25	203.270.000	25	189.099.200	100	93.03	KECAMATAN PADANG UTARA
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	40.710.000	35	40.545.775	100	99.6	KECAMATAN PADANG UTARA

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	8	557.493.000	8	554.716.925	100	99.5	KECAMATAN PADANG UTARA
				[Tagging]								
1451_			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase / Cakupan Pelaksanaan Pelayananyang Dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	128.886.000		124.023.005		96.23	
1451_	1872_		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan yang dilaksanakan	Persen	100	33.261.000		31.374.555		94.33	
1451_	1872_	4236_	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	33.261.000	12	31.374.555	100	94.33	KECAMATAN PADANG UTARA
1451_	1873_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan yang dilaksanakan	Persen	100	16.655.000		15.054.710		90.39	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1451_	1873_	4240_	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilyah Kecamatan	Laporan	12	16.655.000	12	15.054.710	100	90.39	KECAMATAN PADANG UTARA
1451_	1875_		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Persen	100	78.970.000		77.593.740		98.26	
1451_	1875_	4243_	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	12	23.700.000	12	22.780.940	100	96.12	KECAMATAN PADANG UTARA
1451_	1875_	4245_	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	55.270.000	12	54.812.800	100	99.17	KECAMATAN PADANG UTARA
1452_			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	100	2.059.226.347		2.020.447.789		98.12	
1452_	1877_		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persen	100	2.046.904.747		2.008.135.634		98.11	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1452_	1877_	4249_	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	8	173.590.405	8	173.590.000	100	100	KECAMATAN PADANG UTARA
1452_	1877_	4250_	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	24	1.219.797.995	24	1.204.134.154	100	98.72	KECAMATAN PADANG UTARA
1452_	1877_	4251_	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	86	612.780.347	86	592.041.490	100	96.62	KECAMATAN PADANG UTARA
				[Tagging]								
1452_	1877_	4252_	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	12	40.736.000	12	38.369.990	100	94.19	KECAMATAN PADANG UTARA
1453_			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Trantibum yang Ditindaklanjuti	Persen	100	51.778.000		50.629.005		97.78	
1453_	1882_		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	51.778.000		50.629.005		97.78	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1453_	1882_	4276_	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yangf Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Neger Republik Indonesia	Laporan	12	51.778.000	12	50.629.005	100	97.78	KECAMATAN PADANG UTARA
1454_			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase / Cakupan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	1.307.647.000		1.302.303.415		99.59	
1454_	1883_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	1.307.647.000		1.302.303.415		99.59	
1454_	1883_	4283_	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	12	1.257.661.000	12	1.252.634.750	100	99.6	KECAMATAN PADANG UTARA
1454_	1883_	4284_	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Dokumen	12	49.986.000	12	49.668.665	100	99.37	KECAMATAN PADANG UTARA
1455_			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase / Cakupan Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan	Persen	100	1.788.360.000		1.781.761.650		99.63	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1455_	1884_		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	1.788.360.000		1.781.761.650		99.63	
1455_	1884_	4296_	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	12	1.788.360.000	12	1.781.761.650	100	99.63	KECAMATAN PADANG UTARA
			KECAMATAN PADANG SELATAN									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	%	100	12.616.106.319		11.886.413.679		94.22	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	27.008.000		26.377.000		97.66	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	5.008.000	3	4.825.000	100	96.35	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	3.000.000	1	2.974.800	100	99.16	KECAMATAN PADANG SELATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	umlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	dokumen	1	3.000.000	1	2.825.900	100	94.2	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	3.000.000	1	2.966.900	100	98.9	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	dokumen	1	3.000.000	1	2.903.800	100	96.79	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	14	5.000.000	14	4.917.800	100	98.36	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	5.000.000	4	4.962.800	100	99.26	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	75	10.991.508.519		10.307.633.188		93.78	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	75	10.760.468.519	75	10.076.593.188	100	93.64	KECAMATAN PADANG SELATAN
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	231.040.000	12	231.040.000	100	100	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	143.110.500		138.301.512		96.64	
1461_	1892_	4354_	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	143.110.500	2	138.301.512	100	96.64	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	3	234.764.600		231.995.341		98.82	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	3	9.673.000	3	9.501.000	100	98.22	KECAMATAN PADANG SELATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	17	71.836.000	17	71.110.500	100	98.99	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	3	39.919.600	3	38.894.600	100	97.43	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	4139	28.973.000	4139	28.800.000	100	99.4	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	5.200.000	12	4.987.950	100	95.92	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	15	79.163.000	15	78.701.291	100	99.42	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	unit	25	354.629.000		340.532.000		96.02	
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	16	93.652.000	16	81.415.000	100	86.93	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	9	260.977.000	9	259.117.000	100	99.29	KECAMATAN PADANG

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												SELATAN
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	9	260.977.000	9	259.117.000	100	99.29	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	342.724.100		323.530.738		94.4	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	2.160.000	1	2.158.000	100	99.91	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	176.215.100	12	157.056.218	100	89.13	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	164.349.000	12	164.316.520	100	99.98	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terpeliharanya barang milik daerah	bulan	12	522.361.600		518.043.900		99.17	
1461_	1898_	4403_	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	unit	42	175.030.600	42	173.690.800	100	99.23	KECAMATAN PADANG SELATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	5	-	0	-	0	-	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	22	20.490.000	22	19.865.000	100	96.95	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	310.141.000	1	309.088.100	100	99.66	KECAMATAN PADANG SELATAN
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	17	16.700.000	17	15.400.000	100	92.22	KECAMATAN PADANG SELATAN
1451_			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	%	100	192.626.000		168.191.180		87.31	
1451_	1872_		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi/monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	kali	4	102.200.000		87.705.580		85.82	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1451_	1872_	4236_	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	12	42.200.000	12	39.620.350	100	93.89	KECAMATAN PADANG SELATAN
1451_	1872_	4237_	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	4	60.000.000	4	48.085.230	100	80.14	KECAMATAN PADANG SELATAN
1451_	1873_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	41.800.000		32.178.200		76.98	
1451_	1873_	4240_	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	41.800.000	12	32.178.200	100	76.98	KECAMATAN PADANG SELATAN
1451_	1875_		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen	24	48.626.000		48.307.400		99.34	
1451_	1875_	4243_	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen	24	48.626.000	24	48.307.400	100	99.34	KECAMATAN PADANG SELATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1452_			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyarakatan	5	6.097.545.284		5.564.290.325		91.25	
1452_	1877_		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	36	6.097.545.284		5.564.290.325		91.25	
1452_	1877_	4249_	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyarakatan	5	256.669.750	5	237.946.700	100	92.71	KECAMATAN PADANG SELATAN
1452_	1877_	4250_	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	36	3.474.888.059	36	3.381.022.650	100	97.3	KECAMATAN PADANG SELATAN
1452_	1877_	4251_	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ormas	2	2.340.987.475	2	1.922.101.695	100	82.11	KECAMATAN PADANG SELATAN
				[Tagging]								
1452_	1877_	4252_	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	4	25.000.000	4	23.219.280	100	92.88	KECAMATAN PADANG SELATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1453_			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	laporan	4	84.139.000		82.310.000		97.83	
1453_	1882_		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah frekuensi monitoring trantibmas yang dilakukan oleh aparat kecamatan dan kelurahan	kali	48	84.139.000		82.310.000		97.83	
1453_	1882_	4276_	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	4	84.139.000	4	82.310.000	100	97.83	KECAMATAN PADANG SELATAN
1454_			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	dokumen	4	1.607.000.000		1.551.314.650		96.53	
1454_	1883_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi/rapat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	kali	4	1.607.000.000		1.551.314.650		96.53	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1454_	1883_	4283_	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	dokumen	4	1.567.000.000	4	1.511.566.750	100	96.46	KECAMATAN PADANG SELATAN
1454_	1883_	4284_	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	12	40.000.000	12	39.747.900	100	99.37	KECAMATAN PADANG SELATAN
1455_			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	dokumen	4	1.956.995.748		1.928.214.200		98.53	
1455_	1884_		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi/rapat terkait fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	kali	4	1.956.995.748		1.928.214.200		98.53	
1455_	1884_	4296_	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	dokumen	4	1.956.995.748	4	1.928.214.200	100	98.53	KECAMATAN PADANG SELATAN
			KECAMATAN NANGGALO									

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.616.637.318		11.272.488.020		97.04	
				Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	100						
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92.780.000		91.504.600		98.63	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	14.460.000	100	14.295.800	100	98.86	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	persen	100	10.600.000	100	10.506.000	100	99.11	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	persen	100	17.360.000	100	17.187.000	100	99	KECAMATAN NANGGALO

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	persen	100	10.080.000	100	9.980.000	100	99.01	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terlaksananya penunjang urusan Pemeritah	persen	100	10.080.000	100	9.942.000	100	98.63	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentaser Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	100	20.120.000	100	19.839.000	100	98.6	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	100	10.080.000	100	9.754.800	100	96.77	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.979.191.018		9.722.841.904		97.43	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	100	9.775.511.018	100	9.520.951.904	100	97.4	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	persen	100	203.680.000	100	201.890.000	100	99.12	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				144.890.500		143.110.498		98.77	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	100	144.890.500	100	143.110.498	100	98.77	KECAMATAN NANGGALO

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah				430.449.800		400.023.102		92.93	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	persen	100	10.000.000	100	9.788.000	100	97.88	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Persen	100	229.410.000	100	220.074.000	100	95.93	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	persen	100	2.501.000	100	2.357.000	100	94.24	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	persen	100	36.972.200	100	34.100.100	100	92.23	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	persen	100	31.185.000	100	29.817.360	100	95.61	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	persen	100	16.473.600	100	13.435.000	100	81.55	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	100	22.280.000	100	22.093.500	100	99.16	KECAMATAN NANGGALO

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	persen	100	81.628.000	100	68.358.142	100	83.74	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				310.201.600		269.686.233		86.94	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang Urusan pemerintahan	persen	100	2.000.000	100	1.992.000	100	99.6	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	100	242.462.000	100	201.968.145	100	83.3	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	100	65.739.600	100	65.726.088	100	99.98	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				659.124.400		645.321.683		97.91	
1461_	1898_	4403_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	100	214.322.800	100	206.796.850	100	96.49	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	Unit	30	-	0	-	0	-	KECAMATAN NANGGALO

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumalah Peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Unit	90	37.890.000	90	37.410.000	100	98.73	KECAMATAN NANGGALO
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara	Unit	7	406.911.600	7	401.114.833	100	98.58	KECAMATAN NANGGALO
1451_			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Cakupan Penyelenggaraabn Pemerintahan dan Pelayanan	persen	100	267.928.000		260.265.500		97.14	
1451_	1872_		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				192.088.000		187.057.000		97.38	
1451_	1872_	4236_	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	persen	100	24.313.000	100	23.368.500	100	96.12	KECAMATAN NANGGALO
1451_	1872_	4237_	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	persen	100	167.775.000	100	163.688.500	100	97.56	KECAMATAN NANGGALO
1451_	1873_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				62.160.000		60.527.000		97.37	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1451_	1873_	4240_	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Persen	100	62.160.000	100	60.527.000	100	97.37	KECAMATAN NANGGALO
1451_	1875_		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				13.680.000		12.681.500		92.7	
1451_	1875_	4243_	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Dokumen	12	13.680.000	12	12.681.500	100	92.7	KECAMATAN NANGGALO
1452_			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.808.192.575		1.775.598.215		98.2	
1452_	1876_		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								-	
1452_	1877_		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.808.192.575		1.775.598.215		98.2	
				Persentase Masyarakat yang di berdayakan	persen	100						
1452_	1877_	4249_	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Aktif Masyarakat yang di berdayakan	persen	100	87.920.000	100	83.048.000	100	94.46	KECAMATAN NANGGALO
				Jumlah laporan hasil evaluasi Kelurahan	laporan	12		0		0		
1452_	1877_	4250_	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Persentase aktif masyarakat yang	persen	100		100		100	99.8	KECAMATAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kelurahan	di berdayakan			1.132.971.565		1.130.699.215			NANGGALO
1452_	1877_	4251_	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	kegiatan	10	577.266.550	10	552.226.500	100	95.66	KECAMATAN NANGGALO
1452_	1877_	4252_	Evaluasi Kelurahan	Persentase Aktif masyarakat yang di berdayakan	persen	100	10.034.460	100	9.624.500	100	95.91	KECAMATAN NANGGALO
1453_			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				19.672.000		19.096.900		97.08	
1453_	1882_		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				19.672.000		19.096.900		97.08	
1453_	1882_	4276_	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kelurahan yang di fasilitasi kebencanaan	kelurahan	6	19.672.000	6	19.096.900	100	97.08	KECAMATAN NANGGALO
				[Tagging]								
1454_			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1.565.128.000		1.528.472.360		97.66	
1454_	1883_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1.565.128.000		1.528.472.360		97.66	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1454_	1883_	4283_	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Laporan yang di laksanakan	Dokumen	12	1.516.418.000	12	1.488.152.360	100	98.14	KECAMATAN NANGGALO
1454_	1883_	4284_	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan yang di laksanakan	Laporan	12	48.710.000	12	40.320.000	100	82.78	KECAMATAN NANGGALO
1455_			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				1.457.680.000		1.457.280.000		99.97	
1455_	1884_		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				1.457.680.000		1.457.280.000		99.97	
1455_	1884_	4296_	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumalh dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Dokumen	12	1.457.680.000	12	1.457.280.000	100	99.97	KECAMATAN NANGGALO
			KECAMATAN KURANJI									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	Persen	100	14.929.599.203		14.522.736.805		97.27	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	Dokumen/laporan	21	69.023.800		66.882.460		96.9	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	7.272.000	2	7.102.780	100	97.67	KECAMATAN KURANJI
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	8.000.000	1	7.803.200	100	97.54	KECAMATAN KURANJI
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	8.000.000	1	7.803.200	100	97.54	KECAMATAN KURANJI
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000	1	4.960.000	100	99.2	KECAMATAN KURANJI
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	8.000.000	1	7.522.000	100	94.03	KECAMATAN KURANJI

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporanhasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	13	17.757.800	13	16.872.280	100	95.01	KECAMATAN KURANJI
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	14.994.000	2	14.819.000	100	98.83	KECAMATAN KURANJI
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Laporan kegiatan	2	12.763.407.018		12.411.887.896		97.25	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / Bulan	90	12.548.217.018	90	12.207.787.896	100	97.29	KECAMATAN KURANJI
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	215.190.000	12	204.100.000	100	94.85	KECAMATAN KURANJI
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	unit	1963	150.670.000		150.465.174		99.86	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Dokumen	13	150.670.000	13	150.465.174	100	99.86	KECAMATAN KURANJI

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	Bulan	12	371.238.400		368.016.086		99.13	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	16.893.000	1	16.881.000	100	99.93	KECAMATAN KURANJI
				[Tagging]								
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	119.405.900	3	118.774.000	100	99.47	KECAMATAN KURANJI
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1	12.976.500	1	12.670.000	100	97.64	KECAMATAN KURANJI
				[Tagging]								
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	2	97.514.000	2	97.234.000	100	99.71	KECAMATAN KURANJI
				[Tagging]								
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	17.051.000	2	17.015.100	100	99.79	KECAMATAN KURANJI
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	10.000.000	2	9.885.000	100	98.85	KECAMATAN KURANJI
				[Tagging]								
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	12.700.000	1	12.606.000	100	99.26	KECAMATAN KURANJI
				[Tagging]								
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	8	84.698.000	8	82.950.986	100	97.94	KECAMATAN KURANJI
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan	28	475.160.300		460.337.897		96.88	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	2	4.500.000	2	4.500.000	100	100	KECAMATAN KURANJI
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12	203.620.500	12	199.025.267	100	97.74	KECAMATAN KURANJI
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	14	267.039.800	14	256.812.630	100	96.17	KECAMATAN KURANJI

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	113	876.435.546		844.227.817		96.33	
1461_	1898_	4403_	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	unit	31	197.440.880	31	165.899.950	100	84.03	KECAMATAN KURANJI
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	10	9.000.000	10	9.000.000	100	100	KECAMATAN KURANJI
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	21	14.970.000	21	14.955.000	100	99.9	KECAMATAN KURANJI
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	507.038.666	10	506.859.543	100	99.96	KECAMATAN KURANJI
				[Tagging]								
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	41	147.986.000	41	147.513.324	100	99.68	KECAMATAN KURANJI
1451_			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat capaian kinerja sasaran kecamatan	Persen	100	122.465.000		116.667.500		95.27	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1451_	1872_		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi/monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Laporan/dokumen	13	19.973.000		16.342.500		81.82	
1451_	1872_	4236_	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	12	10.000.000	10	7.385.000	83.33	73.85	KECAMATAN KURANJI
1451_	1872_	4237_	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen	1	9.973.000	1	8.957.500	100	89.82	KECAMATAN KURANJI
				[Tagging]								
1451_	1873_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi/monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Laporan	9	82.547.000		81.578.500		98.83	
1451_	1873_	4240_	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	9	82.547.000	9	81.578.500	100	98.83	KECAMATAN KURANJI

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1451_	1875_		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen monitoring perizinan non usaha	Dokumen	12	19.945.000		18.746.500		93.99	
1451_	1875_	4243_	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	Dokumen	12	19.945.000	12	18.746.500	100	93.99	KECAMATAN KURANJI
1452_			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat aktif diperdayakan	Persen	100	2.754.671.499		2.700.140.566		98.02	
1452_	1877_		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Kegiatan	4	2.754.671.499		2.700.140.566		98.02	
1452_	1877_	4249_	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	10	196.397.000	10	192.673.200	100	98.1	KECAMATAN KURANJI
1452_	1877_	4250_	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Unit	21	1.763.803.843	21	1.723.790.046	100	97.73	KECAMATAN KURANJI
1452_	1877_	4251_	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas / Ormas	9	789.470.656	9	778.816.820	100	98.65	KECAMATAN KURANJI
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1452_	1877_	4252_	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Laporan	4	5.000.000	4	4.860.500	100	97.21	KECAMATAN KURANJI
				[Tagging]								
1453_			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi trantibmas kecamatan dan kelurahan	Persen	100	10.000.000		7.619.591		76.2	
1453_	1882_		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah frekuensi monitoring trantibmas yang dilakukan oleh aparat kecamatan dan kelurahan	kali	12	10.000.000		7.619.591		76.2	
1453_	1882_	4276_	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia	Laporan	12	10.000.000	10	7.619.591	83.33	76.2	KECAMATAN KURANJI
1454_			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	Persen	100	3.891.245.000		3.546.456.180		91.14	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1454_	1883_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen koordinasi /rapat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	dokumen	15	3.891.245.000		3.546.456.180		91.14	
1454_	1883_	4283_	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	dokumen	3	3.841.245.000	3	3.501.293.680	100	91.15	KECAMATAN KURANJI
				[Tagging]								
1454_	1883_	4284_	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Dokumen	12	50.000.000	12	45.162.500	100	90.33	KECAMATAN KURANJI
1455_			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di kecamatan	Persen	100	2.628.095.000		2.613.598.200		99.45	
1455_	1884_		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen koordinasi/ rapat fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Dokumen	4	2.628.095.000		2.613.598.200		99.45	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1455_	1884_	4296_	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Dokumen	4	2.628.095.000	4	2.613.598.200	100	99.45	KECAMATAN KURANJI
				[Tagging]								
			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	laporan	5	19.893.863.229		18.997.818.803		95.5	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	51.109.800		51.062.300		99.91	
				Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd	Dokumen	1						
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8						
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Dokumen	12						

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	12						
				KOORDINAS DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA SKOPD	DOKUMEN	12						
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	5.075.000	4	5.073.000	100	99.96	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya dokumen rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen rka-skpd	Dokumen	1	4.000.000	1	3.966.000	100	99.15	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.556.000	1	5.554.500	100	99.97	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya jumlah dokumen dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen dpa- skpd	Dokumen	1	5.010.000	1	5.008.000	100	99.96	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD				8.084.000		8.082.000		99.98	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	laporan	14	12.700.000	14	12.697.000	100	99.98	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	10.684.800	4	10.681.800	100	99.97	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	penyediaan gaji dan tunjangan asn	orang	105	16.393.895.670		15.613.417.967		95.24	
				Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	laporan	12						
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksanaan gaji asn	orang	106	16.146.795.670	106	15.372.357.967	100	95.2	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	honorarium pelaksana teknis kegiatan	orang	100	247.100.000	100	241.060.000	100	97.56	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan barang milik daerah	6	laporan	289.013.300		288.692.250		99.89	
				Penatausahaan barang milik daerah	1	1dokumen						

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan yang dibayarkan	orang	6	288.105.300	6	287.844.250	100	99.91	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1892_	4356_	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD	Laporan	1	908.000	1	848.000	100	93.39	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
				[Tagging]								
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	laporan	12	261.693.920		253.665.680		96.93	
				penyediaan bahan logistik kantor	laporan	12						
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Dokumen	1						
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	laporan	12						
				fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12						
				penatausahaan arsip dinamis pada skpd	laporan	12						
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	jenis	8	10.184.000	8	10.179.000	100	99.95	KECAMATAN LUBUK

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kantor								BEGALUNG
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang telah disediakan	jenis	21	40.572.420	21	40.452.000	100	99.7	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	banyaknya jumlah jenis barang dan cetakan dan pengandaan	jenis	4	32.540.500	4	32.389.950	100	99.54	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	4.920.000	12	4.920.000	100	100	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12	24.440.000	12	24.354.000	100	99.65	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD,	bulan	12	147.537.000	11	140.077.730	91.67	94.94	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1895_	4385_	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis	Dokumen	4	1.500.000	4	1.293.000	100	86.2	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan mebel	laporan	1					92.6	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	laporan	3	218.147.840		202.014.909			
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	jenis	6	66.242.000	6	55.074.909	100	83.14	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1896_	4396_	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	item	12	151.905.840	12	146.940.000	100	96.73	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	laporan	1	335.388.800		320.960.230		95.7	
				Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	laporan	1						
				penyediaan jasa pelayanan umum kantor	laporan	1						
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan	lembar	342	3.744.000	342	3.740.000	100	99.89	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	bulan	12	216.965.600	11	205.197.806	91.67	94.58	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan honornya	orang	4	114.679.200	3	112.022.424	75	97.68	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	laporan	35	2.344.613.899		2.268.005.467		96.73	
				Pemeliharaan mebel	laporan	2						
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	laporan	2						
				pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	laporan	3						
				Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor danbangunan lainnya	laporan	12						
1461_	1898_	4402_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bbm operasional yang disediakan untuk kendaraan operasional	unit	38	205.906.200	36	199.114.023	94.74	96.7	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	jenis	5	5.000.000	4	5.000.000	80	100	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	laporan	100	42.590.000	80	42.565.000	80	99.94	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disewakan	Gedung	15	2.061.412.699	12	1.991.626.444	80	96.61	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	item	6	29.705.000	5	29.700.000	83.33	99.98	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1451_			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	peyelengaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	Laporan	1	234.062.800		225.072.050		96.16	
1451_	1872_		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Dokumen	1	112.949.800		111.507.550		98.72	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen	1						
				peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Dokumen	1						
				Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	laporan	1						
1451_	1872_	4236_	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan fasilitasi kebencanaan tingkat kelurahan	kelurahan	15	80.249.800	13	80.092.750	86.67	99.8	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1451_	1872_	4237_	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terlaksananya administrasi pemerintahan	kegiatan	4	32.700.000	3	31.414.800	75	96.07	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1451_	1873_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daaerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	lembaga	6	71.113.000		66.924.500		94.11	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1451_	1873_	4240_	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	8	71.113.000	7	66.924.500	87.5	94.11	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1451_	1875_		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	evaluasi kelurahan	kelurahan	15	50.000.000		46.640.000		93.28	
1451_	1875_	4243_	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	jumlah monitoring perizinan bangunan di kelurahan	kelurahan	15	50.000.000	6	46.640.000	40	93.28	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1452_			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	pemberdayaan kelurahan	kelurahan	15	7.195.178.616		6.827.173.222		94.89	
1452_	1877_		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembagunan keluarahan	laporan	15	7.175.159.616		6.809.745.222		94.91	
				Pembangunan saranan dan prasarana kelurahan	kegiatan	15						
				Pemberdayaan masyarakat kelurahan	lembaga	6						

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1452_	1877_	4249_	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	terlaksananya kegiatan rapat koordinasi di kelurahan	kelurahan	15	192.125.000	15	191.332.500	100	99.59	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1452_	1877_	4250_	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah infrastruktur kelurahan yang dibangun	kelurahan	15	5.921.593.016	13	5.566.995.372	86.67	94.01	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1452_	1877_	4251_	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah laporan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	kelompok masyarakat	6	1.041.111.600	5	1.033.054.600	83.33	99.23	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1452_	1877_	4252_	Evaluasi Kelurahan	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	laporan	4	20.330.000	3	18.362.750	75	90.32	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1452_	1878_		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				20.019.000		17.428.000		87.06	
1452_	1878_	4256_	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				20.019.000		17.428.000		87.06	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1453_			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penungasan kepala daerah	laporan	1	80.568.000		80.495.000		99.91	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1453_	1882_		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undagan dan atau kepolisian negara republik indonesia	lembaga	3	80.568.000		80.495.000		99.91	
1453_	1882_	4276_	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Frekuensi monitoring trantibmas yang dilakukan oleh aparat kecamatan dan kelurahan	bulan	12	80.568.000	11	80.495.000	91.67	99.91	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1454_			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				3.118.495.000		3.083.210.900		98.87	
1454_	1883_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	lembaga	3	3.118.495.000		3.083.210.900		98.87	
1454_	1883_	4283_	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	jumlah organisasi kemasyarakatan/lembaga keagamaan yang dibina	lembaga	3	3.053.965.000	2	3.020.335.000	66.67	98.9	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1454_	1883_	4284_	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi forkopimca	kali	24	64.530.000	22	62.875.900	91.67	97.44	KECAMATAN LUBUK

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												BEGALUNG
1455_			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	lembaga	1	3.466.065.400		3.460.675.550		99.84	
1455_	1884_		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	fasilitasi pelaksanaan	kelompok masyarakat	24	3.466.065.400		3.460.675.550		99.84	
1455_	1884_	4296_	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	lembaga	6	3.466.065.400	5	3.460.675.550	83.33	99.84	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
			KECAMATAN LUBUK KILANGAN									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	10.607.583.488		9.888.305.264		93.22	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pembuatan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja tepat waktu	Persen	100	43.269.035		42.144.400		97.4	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	3	8.814.035	3	8.685.900	100	98.55	KECAMATAN LUBUK KILANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	dokumen	1	5.326.000	1	5.317.000	100	99.83	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	dokumen	1	5.326.000	1	5.326.000	100	100	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	dokumen	1	4.558.000	1	4.558.000	100	100	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	4.426.000	1	4.426.000	100	100	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	12	14.819.000	12	13.831.500	100	93.34	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai tepat waktu	Persen	100	8.987.020.953		8.364.031.966		93.07	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/bulan	54	8.776.860.953	54	8.153.871.966	100	92.9	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	12	210.160.000	12	210.160.000	100	100	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	238.517.500		232.094.922		97.31	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Dokumen	12	238.517.500	12	232.094.922	100	97.31	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai kebutuhan	Persen	100	392.256.000		352.171.800		89.78	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	2	14.007.000	2	13.867.500	100	99	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	3	123.589.000	3	108.756.000	100	88	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	4	52.422.000	4	52.309.500	100	99.79	KECAMATAN LUBUK KILANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	4	17.136.000	4	17.006.750	100	99.25	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1989	19.890.000	1989	18.000.000	100	90.5	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	13.000.000	12	11.158.950	100	85.84	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12	152.212.000	12	131.073.100	100	86.11	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	382.350.000		353.281.451		92.4	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	85	1.000.000	85	1.000.000	100	100	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12	119.376.000	12	107.254.821	100	89.85	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1897_	4400_	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	25.640.000	12	25.538.000	100	99.6	KECAMATAN LUBUK KILANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	236.334.000	12	219.488.630	100	92.87	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	503.775.000		485.864.725		96.44	
1461_	1898_	4403_	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	unit	25	151.390.000	25	139.092.215	100	91.88	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	21	17.810.000	21	15.325.000	100	86.05	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	334.575.000	1	331.447.510	100	99.07	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1451_			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	94.974.000		93.511.530		98.46	
1451_	1872_		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksannya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Persen	100	68.754.000		67.385.150		98.01	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1451_	1872_	4236_	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	12	8.573.000	12	7.270.650	100	84.81	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1451_	1872_	4237_	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Dokumen	12	60.181.000	12	60.114.500	100	99.89	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1451_	1873_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya penyelenggaraan PATEN sesuai SOP	Persen	100	13.626.000		13.557.430		99.5	
1451_	1873_	4240_	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	12	13.626.000	12	13.557.430	100	99.5	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1451_	1875_		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlasananya pengawasan bangunan sesuai kewenangan kecamatan	Persen	100	12.594.000		12.568.950		99.8	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1451_	1875_	4243_	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinzn usaha yang dilaksanakan	Dokumen	12	12.594.000	12	12.568.950	100	99.8	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1452_			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	1.831.200.500		1.827.187.091		99.78	
1452_	1877_		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	1.831.200.500		1.827.187.091		99.78	
1452_	1877_	4249_	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	lembaga kemasyarakatan	8	107.970.500	8	107.557.800	100	99.62	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1452_	1877_	4250_	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Unit	21	1.361.488.000	21	1.360.296.391	100	99.91	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1452_	1877_	4251_	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dikelurahan	pokmas/ormas	8	361.742.000	8	359.332.900	100	99.33	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1453_			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	46.960.000		46.950.600		99.98	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1453_	1882_		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persen	100	46.960.000		46.950.600		99.98	
1453_	1882_	4276_	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia	Laporan	12	46.960.000	12	46.950.600	100	99.98	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1454_			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	1.707.599.000		1.702.645.350		99.71	
1454_	1883_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dalam pembangunan	Persen	100	1.707.599.000		1.702.645.350		99.71	
1454_	1883_	4283_	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Dokumen	4	1.653.729.000	4	1.648.825.450	100	99.7	KECAMATAN LUBUK KILANGAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1454_	1883_	4284_	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Dokumen	12	53.870.000	12	53.819.900	100	99.91	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1455_			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlasananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	1.397.819.800		1.397.410.500		99.97	
1455_	1884_		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan	Persen	100	1.397.819.800		1.397.410.500		99.97	
1455_	1884_	4296_	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	dokumen	4	1.397.819.800	4	1.397.410.500	100	99.97	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
			KECAMATAN PAUH									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	persen	100	12.421.707.397		11.976.247.534		96.41	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	17	38.001.200		37.250.696		98.03	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	16.585.000	7	16.273.196	100	98.12	KECAMATAN PAUH
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	10	21.416.200	10	20.977.500	100	97.95	KECAMATAN PAUH
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang dibuat	Laporan	36	10.689.221.966		10.297.935.711		96.34	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	62	10.461.014.966	62	10.074.451.361	100	96.3	KECAMATAN PAUH
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12	218.680.000	12	214.210.000	100	97.96	KECAMATAN PAUH
1461_	1891_	4349_	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	Laporan	12	9.527.000	12	9.274.350	100	97.35	KECAMATAN PAUH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	12	190.814.000		190.788.000		99.99	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	190.814.000	12	190.788.000	100	99.99	KECAMATAN PAUH
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	bulan	12	572.519.131		566.753.250		98.99	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	1	29.949.000	100	99.83	KECAMATAN PAUH
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	239.094.000	6	235.678.000	100	98.57	KECAMATAN PAUH
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.369.000		14.820.000		90.54	KECAMATAN PAUH
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	90.526.000	3	90.399.000	100	99.86	KECAMATAN PAUH
				[Tagging]								
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	36.405.400	2	36.350.300	100	99.85	KECAMATAN PAUH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[Tagging]								
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Eksemplar	2840	22.000.000	2840	21.730.000	100	98.77	KECAMATAN PAUH
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	20.020.000	12	19.983.750	100	99.82	KECAMATAN PAUH
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	118.104.731	12	117.843.200	100	99.78	KECAMATAN PAUH
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	239.504.600		221.364.969		92.43	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Paket	1	3.504.000	1	3.500.000	100	99.89	KECAMATAN PAUH
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	168.476.600	12	150.353.929	100	89.24	KECAMATAN PAUH
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	67.524.000	12	67.511.040	100	99.98	KECAMATAN PAUH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	617.967.500		597.336.908		96.66	
1461_	1898_	4403_	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	unit	28	165.070.000	28	158.989.050	100	96.32	KECAMATAN PAUH
				[Tagging]								
1461_	1898_	4406_	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	unit	1	-	1	-	100	-	KECAMATAN PAUH
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	89	66.320.000	89	65.458.500	100	98.7	KECAMATAN PAUH
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	386.577.500	11	372.889.358	100	96.46	KECAMATAN PAUH
1451_			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	persen	100	444.458.800		440.624.500		99.14	
1451_	1872_		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi/monitoring penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	kali	12	50.389.000		48.962.750		97.17	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1451_	1872_	4236_	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	30.000.000	12	28.928.500	100	96.43	KECAMATAN PAUH
1451_	1872_	4237_	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	20.389.000	2	20.034.250	100	98.26	KECAMATAN PAUH
1451_	1873_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis layanan pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN yang diberikan	layanan	14	244.969.900		243.422.000		99.37	
1451_	1873_	4240_	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	12	244.969.900	12	243.422.000	100	99.37	KECAMATAN PAUH
1451_	1875_		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah bulan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	bulan	12	149.099.900		148.239.750		99.42	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1451_	1875_	4243_	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Laporan	12	49.999.900	12	49.760.250	100	99.52	KECAMATAN PAUH
1451_	1875_	4245_	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	99.100.000	12	98.479.500	100	99.37	KECAMATAN PAUH
1452_			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	persen	80	2.578.762.276		2.565.224.389		99.48	
1452_	1877_		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	kegiatan	14	2.578.762.276		2.565.224.389		99.48	
1452_	1877_	4249_	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	7	168.893.000	7	168.700.500	100	99.89	KECAMATAN PAUH
1452_	1877_	4250_	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	35	1.937.425.276	35	1.926.463.889	100	99.43	KECAMATAN PAUH
1452_	1877_	4251_	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang diberdayakan di Kelurahan	Pokmas / Ormas	73	472.444.000	73	470.060.000	100	99.5	KECAMATAN PAUH
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1453_			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persen	100	79.646.000		79.277.000		99.54	
1453_	1882_		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	bulan	12	79.646.000		79.277.000		99.54	
1453_	1882_	4276_	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	79.646.000	12	79.277.000	100	99.54	KECAMATAN PAUH
1454_			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persen	100	2.046.901.993		2.039.295.000		99.63	
1454_	1883_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	bulan	12	2.046.901.993		2.039.295.000		99.63	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1454_	1883_	4283_	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	12	2.005.943.993	12	1.998.588.500	100	99.63	KECAMATAN PAUH
1454_	1883_	4284_	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	40.958.000	12	40.706.500	100	99.39	KECAMATAN PAUH
1455_			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sesuai Ketentuan	persen	100	1.536.133.000		1.529.821.400		99.59	
1455_	1884_		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	bulan	12	1.536.133.000		1.529.821.400		99.59	
1455_	1884_	4296_	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	12	1.536.133.000	12	1.529.821.400	100	99.59	KECAMATAN PAUH
			KECAMATAN KOTO TANGAH									

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	100	18.140.435.255		17.527.394.740		96.62	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	Dokumen	24	61.063.200		59.797.000		97.93	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6	21.488.300	6	21.283.250	100	99.05	KECAMATAN KOTO TANGAH
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14	22.924.900	14	22.337.250	100	97.44	KECAMATAN KOTO TANGAH
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	16.650.000	4	16.176.500	100	97.16	KECAMATAN KOTO TANGAH
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji, Tunjangan dan Honorarium Pelaksanaan Tugas ASN	Persen	100	15.809.811.755		15.312.944.147		96.86	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	100	15.485.481.755	100	15.023.684.147	100	97.02	KECAMATAN KOTO TANGAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	324.330.000	12	289.260.000	100	89.19	KECAMATAN KOTO TANGAH
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi BMD sesuai Aturan	Persen	100	190.814.000		180.322.781		94.5	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	190.814.000	12	180.322.781	100	94.5	KECAMATAN KOTO TANGAH
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	Persen	100	745.775.900		728.335.078		97.66	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	14	22.510.000	14	22.474.000	100	99.84	KECAMATAN KOTO TANGAH
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	382.634.000	16	376.717.000	100	98.45	KECAMATAN KOTO TANGAH
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	87.084.000	2	81.739.000	100	93.86	KECAMATAN KOTO TANGAH
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	22	72.085.000	22	70.871.800	100	98.32	KECAMATAN KOTO TANGAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	18.369.900	7	18.348.000	100	99.88	KECAMATAN KOTO TANGAH
				[Tagging]								
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	24.902.000	12	23.152.050	100	92.97	KECAMATAN KOTO TANGAH
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	138.191.000	12	135.033.228	100	97.71	KECAMATAN KOTO TANGAH
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas	Persen	100	89.920.000		88.266.000		98.16	
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	89.920.000	3	88.266.000	100	98.16	KECAMATAN KOTO TANGAH
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Operasional di Kecamatan	Persen	100	488.924.600		473.947.545		96.94	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	6.000.000	12	5.000.000	100	83.33	KECAMATAN KOTO TANGAH
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	263.390.600	12	249.458.905	100	94.71	KECAMATAN KOTO TANGAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	219.534.000	12	219.488.640	100	99.98	KECAMATAN KOTO TANGAH
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persen	100	754.125.800		683.782.189		90.67	
1461_	1898_	4403_	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	Unit	35	207.030.000	35	164.693.500	100	79.55	KECAMATAN KOTO TANGAH
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	46.500.000	23	46.444.800	100	99.88	KECAMATAN KOTO TANGAH
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	14	500.595.800	14	472.643.889	100	94.42	KECAMATAN KOTO TANGAH
				[Tagging]								
1451_			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	236.565.500		231.704.500		97.95	
1451_	1872_		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan sesuai Aturan yang berlaku	Persen	100	118.055.900		114.963.750		97.38	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1451_	1872_	4236_	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Laporan	4	68.064.000	4	65.911.250	100	96.84	KECAMATAN KOTO TANGAH
1451_	1872_	4237_	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	49.991.900	2	49.052.500	100	98.12	KECAMATAN KOTO TANGAH
1451_	1873_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persen	100	83.810.600		82.533.750		98.48	
1451_	1873_	4240_	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	83.810.600	12	82.533.750	100	98.48	KECAMATAN KOTO TANGAH
1451_	1875_		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terkendalinya dan Terawasinya Perizinan Non Usaha di Kecamatan	Persen	100	34.699.000		34.207.000		98.58	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1451_	1875_	4243_	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	36	34.699.000	36	34.207.000	100	98.58	KECAMATAN KOTO TANGAH
1452_			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	persen	80	6.802.613.700		6.722.258.975		98.82	
1452_	1877_		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan	Persen	50	6.802.613.700		6.722.258.975		98.82	
1452_	1877_	4249_	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	10	264.521.700	10	262.526.100	100	99.25	KECAMATAN KOTO TANGAH
1452_	1877_	4250_	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	55	4951768934.3	55	4.916.626.210	100	99.29	KECAMATAN KOTO TANGAH
1452_	1877_	4251_	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	1586323065.7	5	1.543.106.665	100	97.28	KECAMATAN KOTO TANGAH
1453_			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	91.194.800		88.072.500		96.58	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1453_	1882_		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terjaganya Trantibmas di Wilayah Kecamatan	Persen	100	91.194.800		88.072.500		96.58	
1453_	1882_	4276_	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan	Laporan	4	91.194.800	4	88.072.500	100	96.58	KECAMATAN KOTO TANGAH
1454_			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksananya urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	4.893.048.100		4.835.788.550		98.83	
1454_	1883_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya operasional lembaga keagamaan dan Forcopimca	Persen	100	4.893.048.100		4.835.788.550		98.83	
1454_	1883_	4283_	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	4	4.838.048.100	4	4.781.418.550	100	98.83	KECAMATAN KOTO TANGAH
1454_	1883_	4284_	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	55.000.000	4	54.370.000	100	98.85	KECAMATAN KOTO TANGAH

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1455_			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan	Persen	100	4.621.131.000		4.559.377.500		98.66	
1455_	1884_		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Bulan	12	4.621.131.000		4.559.377.500		98.66	
1455_	1884_	4296_	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	4	4.621.131.000	4	4.559.377.500	100	98.66	KECAMATAN KOTO TANGAH
			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	Persen	100	8.814.591.915		7.621.619.393		86.47	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai dengan aturanyang berlaku	Dokumen	24	62.354.200		60.168.400		96.49	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	9.308.600	6	9.000.700	100	96.69	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	8.750.000	1	7.940.200	100	90.75	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	11.266.600	1	10.679.700	100	94.79	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	2.349.000	1	2.180.400	100	92.82	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	3.200.000	1	3.168.000	100	99	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18	25.000.000	18	24.742.000	100	98.97	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	10	2.480.000	10	2.457.400	100	99.09	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan gaji, tunjangan dan honorariumpelaksanaan tugas ASN	Persen	100	6.955.359.415		5.824.550.209		83.74	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	60	6.758.098.415	60	5.628.702.209	100	83.29	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
				[Tagging]								
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	14	194.940.000	14	193.560.000	100	99.29	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
				[Tagging]								

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1891_	4346_	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	2.321.000	12	2.288.000	100	98.58	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1892_		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi BMD sesuai aturan	Persen	100	147.110.000		144.893.312		98.49	
1461_	1892_	4352_	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	144.110.000	12	142.196.312	100	98.67	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
				[Tagging]								
1461_	1892_	4354_	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	-	0	-	0	-	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1892_	4356_	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	3.000.000	2	2.697.000	100	89.9	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum diKecamatan	Persen	100	443.521.200		424.049.055		95.61	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	14	11.013.000	14	11.013.000	100	100	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	209.290.000	9	202.614.000	60	96.81	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	22.746.000	24	22.666.000	100	99.65	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	8.485.200	7	8.331.000	100	98.18	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	700	33.757.000	635	28.719.900	90.71	85.08	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	15	154.307.000	15	146.782.155	100	95.12	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1895_	4385_	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	3.923.000	1	3.923.000	100	100	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1896_		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya item jenis barang peralatan dan kantor	Persen	100	27.055.000		26.800.000		99.06	
1461_	1896_	4391_	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	27.055.000	1	26.800.000	100	99.06	KECAMATAN BUNGUS TELUK

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												KABUNG
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	-	0	-	0	-	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1896_	4392_	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	-	0	-	0	-	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Operasional Kecamatan	Persen	100	278.057.100		264.116.621		94.99	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.400.000	4	2.400.000	100	100	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	106.685.100	12	92.887.181	100	87.07	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	168.972.000	6	168.829.440	100	99.92	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persen	100	901.135.000		877.041.796		97.33	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4403_	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	Unit	30	178.970.000	27	161.276.477	90	90.11	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	19.230.000	25	19.145.000	100	99.56	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	690.146.000	8	686.785.319	100	99.51	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1898_	4411_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	36	10.000.000	35	9.835.000	97.22	98.35	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1461_	1898_	4412_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	20	2.789.000	20	-	100	0	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1451_			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	Persen	100	74.894.000		73.666.800		98.36	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1451_	1872_		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan sesuai Aturan yang Berlaku	Persen	100	18.906.000		18.148.000		95.99	
1451_	1872_	4236_	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	15.696.000	6	15.102.000	100	96.22	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1451_	1872_	4237_	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	6	3.210.000	6	3.046.000	100	94.89	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1451_	1873_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Persen	100	36.978.000		36.508.800		98.73	
1451_	1873_	4240_	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	36.978.000	12	36.508.800	100	98.73	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1451_	1875_		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terkendalinya dan Terawasinya Perizinan Bangunan di Kecamatan	Persen	100	19.010.000		19.010.000		100	
1451_	1875_	4243_	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	48	19.010.000	46	19.010.000	95.83	100	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1452_			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan Pembangunan	Persen	80	1.496.674.545		1.469.583.343		98.19	
1452_	1877_		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persen	100	1.489.554.545		1.462.463.343		98.18	
1452_	1877_	4249_	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	8	69.400.000	8	69.365.400	100	99.95	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1452_	1877_	4250_	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	19	909.188.545	18	901.819.543	94.74	99.19	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1452_	1877_	4251_	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	10	495.466.000	10	476.160.400	100	96.1	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
				[Tagging]								
1452_	1877_	4252_	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	12	15.500.000	12	15.118.000	100	97.54	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1452_	1878_		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				7.120.000		7.120.000		100	
1452_	1878_	4256_	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				7.120.000		7.120.000		100	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1453_			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persen	100	29.313.000		29.217.213		99.67	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1453_	1882_		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	24	29.313.000		29.217.213		99.67	
1453_	1882_	4276_	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	24	29.313.000	24	29.217.213	100	99.67	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1454_			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	1.076.030.700		1.064.190.200		98.9	
1454_	1883_		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya Operasional Lembaga Keagamaan	Persen	100	1.076.030.700		1.064.190.200		98.9	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1454_	1883_	4283_	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	12	1.026.376.700	12	1.014.644.000	100	98.86	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1454_	1883_	4284_	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	24	49.654.000	24	49.546.200	100	99.78	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1455_			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	Persen	100	785.097.400		784.547.900		99.93	
1455_	1884_		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Bulan	12	785.097.400		784.547.900		99.93	
1455_	1884_	4296_	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	12	785.097.400	11	784.547.900	91.67	99.93	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
			8.UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
			8.01KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1461_			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	7.320.167.574		6.649.374.949		90.84	
1461_	1890_		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	78.790.500		63.143.200		80.14	
1461_	1890_	4336_	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	13.550.500	2	8.562.400	100	63.19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1461_	1890_	4337_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD serta laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	12.008.000	2	10.097.700	100	84.09	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1461_	1890_	4338_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD serta laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	10.997.000	2	9.492.800	100	86.32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1890_	4339_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD serta laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	11.909.000	2	8.997.500	100	75.55	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1461_	1890_	4340_	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD serta laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	12.573.500	2	10.705.100	100	85.14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1461_	1890_	4341_	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta laporan hasil koordinasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	12	9.190.000	12	9.029.100	100	98.25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1461_	1890_	4342_	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	4	8.562.500	4	6.258.600	100	73.09	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1461_	1891_		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	4.329.874.274		4.085.287.477		94.35	
1461_	1891_	4343_	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan yang dibayarkan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 22 orang	Orang/bulan	14	4.038.194.274	14	3.844.447.477	100	95.2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah bulan yang dibayarkan BPJS/JKK/JKM bagi ASN sebanyak 22 orang	Orang	12		12		100		POLITIK
1461_	1891_	4344_	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	291.680.000	12	240.840.000	100	82.57	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Jumlah orang yang menerima honorarium pada penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Orang	10		10		100		
				[Tagging]								
1461_	1895_		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksanaya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	1.811.453.400		1.654.625.840		91.34	
1461_	1895_	4376_	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	12	9.290.000	0	2.276.000	0	24.5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1461_	1895_	4377_	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	9	622.279.500	9	612.825.000	100	98.48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4378_	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis belanja pada peralatan rumah tangga yang di sediakan	jenis	12	15.135.000	11	12.070.000	91.67	79.75	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1461_	1895_	4379_	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis belanja pada bahan logistik kantor yang di sediakan	jenis	34	214.548.000	33	161.365.500	97.06	75.21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1461_	1895_	4380_	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	6	43.844.300	5	27.100.550	83.33	61.81	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1461_	1895_	4381_	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar surat kabar/majalah (koran harian lokal)	exemplar	1360	19.870.000	1358	-	99.85	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Jumlah eksemplar surat kabar/majalah (koran harian nasional)	exemplar	329		328		99.7		
1461_	1895_	4383_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12	18.150.000	12	9.491.900	100	52.3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1895_	4384_	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan penyelenggaraan pada rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12	868.336.600	12	829.496.890	100	95.53	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1461_	1897_		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	300.527.400		292.046.688		97.18	
1461_	1897_	4398_	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai/laporan penyediaan jasa surat menyurat	buah	1000	12.000.000	906	4.350.000	90.6	36.25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1461_	1897_	4399_	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan untuk bayar 1 rekening	bulan	12	150.000.000	12	150.000.000	100	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1461_	1897_	4401_	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan untuk membayar gaji dan BPJS/JKK/JKM bagi Pegawai Non ASN sebanyak 7 orang	bulan	13	138.527.400	13	137.696.688	100	99.4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1461_	1898_		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksaananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	522.673.000		450.171.744		86.13	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1461_	1898_	4403_	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit dalam pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	12	207.390.000	12	167.077.700	100	80.56	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1461_	1898_	4407_	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang dipelihara	unit	14	17.200.000	11	4.700.000	78.57	27.33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1461_	1898_	4410_	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	298.083.000	1	278.394.044	100	93.39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Jumlah bulan yang dibayarkan untuk Gaji/BPJS/JKK/JKM Petugas Kebersihan Kantor sebanyak 1 orang	bulan	12		12		100		
1456_			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase	100	3.625.480.000		2.564.402.750		70.73	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1456_	1885_		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	100	3.625.480.000		2.564.402.750		70.73	
1456_	1885_	4306_	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan di bidang pemahaman penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Orang	450	1.657.160.000	450	1.277.712.250	100	77.1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Jumlah Orang Penerima Reward dalam Penilaian Tokoh Masyarakat berprestasi	Orang	12		12		100		
				Jumlah kegiatan Pelaksanaan Pencanangan Pembagian Bendera	kegiatan	1		1		100		
				Jumlah kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinnekaan Tunggal Ika dalam Mendukung pelaskanaan pemilu dan Pilkada Tahun 2024	kegiatan	1		1		100		
				Jumlah kegiatan Pelaksanaan Upacara HUT RI Tahun 2024	kegiatan	1		1		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah kegiatan Pelaksanaan Upacara Hari Bela Negara Tahun 2024	kegiatan	1		1		100		
				Jumlah kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Kemah Bhakti Bhinneka Tunggal Ika	kegiatan	1		1		100		
				Jumlah kegiatan Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024	kegiatan	1		1		100		
				Jumlah kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pembumian Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Mendukung Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	kegiatan	1		1		100		
1456_	1885_	4309_	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan Terhadap Aktivitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka	kegiatan	1	100.000.000	0	-	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1456_	1885_	4310_	Pembentukan Paskibraka	Jumlah orang Paskibaraka	Orang	54	1.538.420.000	54	1.286.690.500	100	83.64	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Jumlah dokumen dalam pelaksanaan kegiatan Pembentukan Paskibraka	Dokumen	2		2		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1456_	1885_	4311_	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah dokumen dalam pelaksanaan hasil kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila	Dokumen	2	143.300.000	0	-	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1456_	1885_	4312_	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah dokumen dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila	Dokumen	2	143.300.000	0	-	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1456_	1885_	4313_	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah orang dalam kegiatan Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila	Orang	30	43.300.000	0	-	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1457_			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase terlaksananya PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase	100	40.827.949.812		39.689.908.164		97.21	

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1457_	1886_		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase	100	40.827.949.812		39.689.908.164		97.21	
1457_	1886_	4314_	Penyusunan Program Kerja 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 dokumen dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Iklan Layanan Pendidikan Politik	Dokumen	2	287.053.000	2	132.952.000	100	46.32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1457_	1886_	4315_	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi Bantuan kepada Partai Politik	Dokumen	2	97.789.900	2	76.305.000	100	78.03	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1457_	1886_	4316_	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 Penerima Hibah Wajib kepada Pemerintah Pusat (Polresta, Kodim 3012 dan Kejaksaan)	lembaga	3	37.262.373.721	3	37.262.373.564	100	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Jumlah Penerima Hibah kepada Pemerintah Pusat Pendukung Mensukseskan Pemilu Tahun 2024 (KPU Kota Padang dan Bawaslu Kota Padang)	lembaga	2		2		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah Penerima Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Pendukung Mensukseskan Pemilu/Pilkada Tahun 2024 (Polresta, Denpom, TNI AD, AL dan AU)	lembaga	5		5		100		
1457_	1886_	4317_	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 kegiatan pelaksanaan Forum Komunikasi Sosial Politik dalam rangka Cipta Kondisi Pemilu Serentak Tahun 2024	kegiatan	1	1.854.388.900	1	1.013.376.700	100	54.65	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Jumlah kegiatan pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Partai Politik dan Masyarakat	kegiatan	1		1		100		
				Jumlah penerima Hibah Uang kepada Partai Politik untuk 8 bulan	parpol	9		9		100		
				Jumlah penerima Hibah Uang kepada Partai Politik untuk 4 bulan	Parpol	10		10		100		
1457_	1886_	4318_	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah kegiatan pelaksanaan MONEV dan Pelaporan (Desk Pemilu dan Desk Pilkada) Tahun 2024	kegiatan	2	1.326.344.291	2	1.204.900.900	100	90.84	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan MONEV dan Pelaporan (Desk Pemilu dan Desk Pilkada) Tahun 2024	laporan	12		12		100		
1458_			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase terlaksanaya PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase	100	1.070.863.000		945.696.300		88.31	
1458_	1887_		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase	100	1.070.863.000		945.696.300		88.31	
1458_	1887_	4322_	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah bulan yang dibayarkan untuk membayarkan gaji Pegawai Non ASN sebanyak 1 orang	bulan	13	927.899.500	13	814.841.300	100	87.82	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan ORMAS & LSM	Orang	300		300		100		
				Jumlah penerima Hibah Uang kepada ORMAS	lembaga	7		7		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1458_	1887_	4323_	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Gerakan Kemitraan Bersama ORMAS dan Perguruan Tinggi demi Mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024	Orang	300	142.963.500	300	130.855.000	100	91.53	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1459_			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase terlasananya PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase	100	2.175.460.000		1.863.024.150		85.64	
1459_	1888_		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase	100	2.175.460.000		1.863.024.150		85.64	
1459_	1888_	4328_	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Jumlah kegiatan pelaksanaan Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	kegiatan	1	2.046.498.000	1	1.776.052.450	100	86.78	BADAN KESATUAN BANGSA DAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kegiatan Pembinaan Karya Seni dan Budayasebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Mendukung Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024	kegiatan	1		1		100		POLITIK
				Jumlah kegiatan pelaksanaan Sosialisasi P4GN	kegiatan	11		11		100		
				Jumlah kegiatan pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) untuk 10 kelurahan di Kota Padang	kegiatan	10		10		100		
				Jumlah kegiatan pelaksanaan Pencanangan Kesepakatan Bersama Tokoh Lintas Agama, ORMAS, LSM dan OKP dalam rangka Memasuki Bulan Suci Ramadhan	kegiatan	1		1		100		
				Jumlah penerima Hibah (Wajib) Badan/Lembaga bentukan Pemerintah Pusat (FKUB Kota Padang)	lembaga	1		1		100		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1459_	1888_	4329_	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan, Ekonomi, Agama, Sosial dan Budaya	laporan	12	128.962.000	10	86.971.700	83.33	67.44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1460_			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase terlaksanaya kegiatan PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase	100	3.341.301.200		3.127.549.550		93.6	
1460_	1889_		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase	100	3.341.301.200		3.127.549.550		93.6	
1460_	1889_	4332_	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	Jumlah rapat Tim Penanganan Konflik Terpadu (TIMDU)	kali	4	217.411.000	4	168.057.500	100	77.3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Jumlah rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD)	kali	12		11		91.67		

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
1460_	1889_	4333_	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 kegiatan pelaksanaan Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	kegiatan	1	603.813.500	1	552.032.000	100	91.42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Jumlah kegiatan pelaksanaan Sosialisasi Penanganan Paham Radikalisme	kegiatan	1		1		100		
				Jumlah kegiatan pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Orang Asing (POA)	kegiatan	1		1		100		
				Jumlah kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas ASN dan anggota FKDM dalam rangka deteksi dini dan ATHG dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024	kegiatan	1		1		100		
1460_	1889_	4335_	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Rapat FORKOPIMDA	Dokumen	12	2.520.076.700	12	2.407.460.050	100	95.53	BADAN KESATUAN BANGSA DAN

No			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prog	Keg	SubKeg				K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah penerima Hibah berupa kendaraan dinas kepada Pemerintah pusat (FORKOPIMDA Kota Padang)	Lembaga	3		3		100		POLITIK

Tabel 2.98 Realisasi Capaian RPJMD 2019 - 2024 (tabel E.58 Permendagri 86 tahun 2017)

Misi / Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator		Kondisi Awal (2019)	Target Akhir (2024)	Target RPJMD pada RKPD					Realisasi RPJMD pada Pelaksanaan RKPD					Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Ket.
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing																		
1	Mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman kreatif, inovatif dan berdaya saing	1	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	82,68	84,65	82,40	82,15	83.43	84,11	84,65	82,82	82,90		83,98	84,38	84,38	102,06	nilai tinggi itu baik
1	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	1	Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,34	12,01	11,45	11,45	11,72	11,77	12,01	11,58	11,59	11,60	11,62	11,63	11,63	102,56	nilai tinggi itu baik
		2	Harapan lama sekolah (tahun)	16,51	17,35				16,56	17,35	16,52	16,53	16,54	16,56	16,57	16,57	100,36	nilai tinggi itu baik
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka Harapan Hidup (tahun)	73,57	73,68				74,94	74,10	73,65	74,47	73,71	74,94	75,20	75,20	102,22	nilai tinggi itu baik
		4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada	-	14,00	-	-	-	15,00	-	-	-	19,5 (SSGI),	24,20	20,6	20,6	tidak ada target diawal	nilai semakin rendah semakin baik

Misi / Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator		Kondisi Awal (2019)	Target Akhir (2024)	Target RPJMD pada RKPD					Realisasi RPJMD pada Pelaksanaan RKPD					Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Ket.
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			balita (SSGI)															
		5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (E-PPGBM)	-	6,50	-	-	-	7,00	6,50	9,10	7,09	4,69 (e-PPGBM)	2,65	2,50	2,50	tidak ada target kondisi awal	nilai semakin rendah semakin baik
3	Meningkatnya kesetaraan gender	6	Indeks pembangunan gender (nilai)	93,48	94,30	94,82	93,77	93,85	93,88	94,30	93,64	93,81	93,85	93,94	94,04	94,04	100,60	nilai tinggi itu baik
4	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	7	Pengeluaran Perkapita (Rp ribu)	14.728	15.302	14.480	14.800	14.728	14.987	15.302	14.481	Rp 1.454	14.889	15.089	15.458	15.458	104,96	nilai tinggi itu baik
MISI 2 : Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal																		
2	Terwujudnya Kota Padang yang layak huni	2	Indeks Kota Layak Huni / Liveable city Index (nilai)	56,50	68,30	57,00	68,03	68,08	68,15	68,30	67,98	65,13	68,20	68,28	68,92	68,92	121,98	nilai tinggi itu baik

Misi / Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator		Kondisi Awal (2019)	Target Akhir (2024)	Target RPJMD pada RKPD					Realisasi RPJMD pada Pelaksanaan RKPD					Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Ket.
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan.	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan (nilai)	82,00	84,70	83.00	84,00	83,50	84,00	84,70	79,00	77,24	83,50	78,60	86,36	86,36	105,32	nilai tinggi itu baik
6	Meningkatnya permukiman layak huni	9	Persentase perumahan dan permukiman yang layak (persen)	73,20	81,16		75,37	76,58	78,95	81,16	74,16	74,08	76,58	77,82	97,05	97,05	132,58	nilai tinggi itu baik
7	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan didalam masyarakat.	10	Angka Kriminalitas (angka)	3.500	1.875	3.300,00	3.150,00	2.175,00	2.045,00	1.875,00	3.300,00	1.104,00	1.291,00	1.968,00	1.789	1.789	195,64	nilai rendah itu baik
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sanitasi	11	Indeks kualitas lingkungan hidup (nilai)	68,00	68,60	68,20	68,30	68,50	71,32	68,60	68,41	70,07	70,82	72,28	77,26	77,26	113,62	nilai tinggi itu baik
		12	Luas Kawasan kumuh yang ditangani (Ha)	27,18	122,33	6,12	34,76	63,95	83,95	122,33	10,29	39,68	63,95	84,62	122,33	122,33	450,07	nilai tinggi itu baik

Misi / Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator		Kondisi Awal (2019)	Target Akhir (2024)	Target RPJMD pada RKPD					Realisasi RPJMD pada Pelaksanaan RKPD					Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Ket.
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MISI 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang yang Inklusif																		
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	3	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,65	4,43	6,15	2,50	3,14	4,43	4,77	-1,86	3,66	4,33	4,54	4,65	4,65	82,30	nilai tinggi itu baik
		4	Gini Ratio (nilai)	0,310	0,308	0,330	0,310	0,309	0,308	0,307	0,310	0,343	0,354	0,312	0,324	0,324	104,52	nilai rendah itu baik
9	Meningkatnya kesempatan kerja	13	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,76	12,86	9,10	11,01	13,30	10,74	10,16	13,64	13,37	11,69	10,86	9,88	9,88	112,79	nilai rendah itu baik
10	Meningkatnya tingkat perekonomian penduduk	14	Tingkat kemiskinan (%)	4,68	4,10	4,65	4,60	4,33	4,22	4,10	4,40	4,94	4,26	4,17	4,06	4,06	115,27	nilai rendah itu baik
		15	PDRB per-kapita (ADHB) (Rp) ribu	65.000	82.040,00	67.500,00	65.000,00	73.000,00	77.230,00	82.040	64.660,00	71.360,00	79.379,91	84.530,00	84.182,56	84.182,56	129,51	nilai tinggi itu baik
11	Meningkatnya investasi	16	nilai PMA (Rp.x 1000)	223.221.600		322.142.968	250.000.000	245.719.178	253.424.658	253.424.662.400	699.969.600	559.530.400	829.159.345	821.981.804	225.119.940	225.119.940	100,85	nilai tinggi itu baik
			US$	15.082.541	17.123.287,67				17.123.287,67		47.295.243	37.806.108	56.024.280	55.539.311	15.007.995	15.007.995	99,51	nilai tinggi itu baik
			% Peningkatan								**213,58**	**-20,06**	**48**	**-0,87**				

Misi / Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator		Kondisi Awal (2019)	Target Akhir (2024)	Target RPJMD pada RKPD					Realisasi RPJMD pada Pelaksanaan RKPD					Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Ket.
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			nilai PMDN (Rp. x 1000)	1.415.336.600	1.000.000.000	859.857.000	950.000.000	950.000.000	1.000.000.000	750.000.000.000	435.150.200	886.614.600	462.089.200	609.329.000	3.425.496.892	3.425.496.892	242,03	nilai tinggi itu baik
			% Peningkatan								**-69,25**	**104**	**-48**	**31,86**				
MISI 4 : Mewujudkan Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan dan Ekonomi Kreatif																		
4	Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat.	5	Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	6,23	6,29	6,50	6,23	6,25	6,28	6,29	6,20	6,32	6,29	4,34	6,29	6,29	100,96	nilai tinggi itu baik
12	Menjadikan sektor perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian.	17	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	16,97	17,85	17,06	16,90	17,25	17,75	17,85	16,41	16,50	17,61	17,41	17,52	17,52	103,24	nilai tinggi itu baik
13	Menjadikan kota Padang sebagai pusat ekonomi kreatif	18	Pertumbuhan pelaku usaha ekraf (%)	8,00	10,50	8,50	9,50	9,50	10,00	10,50	8,50	297,00	69,56	67,18	11,81	11,81	147,63	nilai tinggi itu baik
MISI 5 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan																		

Misi / Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator		Kondisi Awal (2019)	Target Akhir (2024)	Target RPJMD pada RKPD					Realisasi RPJMD pada Pelaksanaan RKPD					Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Ket.
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan	6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	19,30	20,50	20,40	18,75	19,10	20,25	20,50	15,00	20,00	22,33	20,77	21,16	21,16	109,64	nilai tinggi itu baik
14	Mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan Pariwisata yang unggul dan berdaya saing	19	Kontribusi sektor pariwisata Kota Padang terhadap pariwisata Propinsi Sumatera Barat (%)	27,73	31,50	28,00	23,50	28,50	30,00	31,50	20,00	20,37	20,37	32,40	26,16	26,16	94,34	nilai tinggi itu baik
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi	20	Jumlah kunjungan wisata mancanegara (orang)	73.284	28.369,00	76.956,00	22.743,00	23.880,00	25.790	28.369,00	21.650,00	1.538,00	22.995,00	455.698	191.632,00	191.632,00	261,49	nilai tinggi itu baik
		21	Jumlah kunjungan wisata domestik (orang)	5.184.590	3.164.222,00	5.590.810,00	2.691.102,00	2.879.479,00	3.138.632,00	3.164.222,00	2.562.966,00	1.000.732,00	2.832.140,00	3.702.838,00	5.455.685	5.455.685	105,23	nilai tinggi itu baik
		22	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	3,15	1,90		1,60	1,70	1,90	1,90	1,73	1,22	1,90	1,93	1,93	1,93	61,27	nilai tinggi itu baik

Misi / Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator		Kondisi Awal (2019)	Target Akhir (2024)	Target RPJMD pada RKPD					Realisasi RPJMD pada Pelaksanaan RKPD					Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Ket.
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		23	Rata-rata lama tinggal wisatawan domestik (hari)	1,13	2,50		1,75	2,00	2,15	2,50	1,50	1,62	2,10	2,19	2,80	2,80	247,79	nilai tinggi itu baik
MISI 6 : Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan Tangguh Bencana																		
6	Terwujudnya Kota Padang yang tanggap dan tangguh bencana	7	Indeks Ketahanan Daerah	3,00	3,05		3,05	3,05	3,05	3,05 (dari formula lama)	3,05	3,10	0,35	0,49	0,52	0,52	17,33	Perubahan Cara Perhitungan mulai di tahun 2022 Nilai IKD: rendah: <0,40 sedang: >0,4 - <0,8 tinggi: <0,8
		8	Indeks Resiko Bencana (IRB)	169,92						166,70	169,92	181,70	179,03	166,99	155,96	155,96	91,78	
16	Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana	24	Persentase peningkatan kelurahan tangguh bencana (%)	-	18,00	2,88	3,85	15,38	20,19	12,50	-	2,88	5,77	8,65				nilai tinggi itu baik

Misi / Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator		Kondisi Awal (2019)	Target Akhir (2024)	Target RPJMD pada RKPD					Realisasi RPJMD pada Pelaksanaan RKPD					Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Ket.
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	Berkurangnya dampak kebakaran dan penyelamatan kedaruratan lainnya	25	Persentase bencana yang ditangani(%)	100	100,00				100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	nilai tinggi itu baik
MISI 7 : Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima																		
7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	9	Indeks Reformasi Birokrasi	69,58	74,00	82,00	71,00	72,00	73,00	74,00	69,87	70,86	75,10	73,65	85,92	85,26	122,54	nilai tinggi itu baik
18	Meningkatnya kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	26	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Prediket)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	perbedaan satuan
19	Meningkatnya kinerja birokrasi	27	Nilai SAKIP (Prediket)	BB	A (80)	BB	BB	A	A	A	BB	BB	BB (77,12)	BB (78,25)	BB (78,68)	BB (78,68)	belum tercapai	nilai tinggi itu baik
		28	Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kota (nilai)	3,15	3,20	3,18	3,15	3,16	3,17	3,20	3,3162	2,99	3,26	2,99	belum rilis	belum rilis	belum bisa dihitung	nilai tinggi itu baik

Misi / Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator		Kondisi Awal (2019)	Target Akhir (2024)	Target RPJMD pada RKPD					Realisasi RPJMD pada Pelaksanaan RKPD					Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Ket.
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas	29	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (nilai)	80,50	80,30	80,75	80,00	80,10	83,00	80,30	79,83	82,66	82,53	84,80	88,79	88,79	110,30	nilai tinggi itu baik
		30	Indeks Kemudahan Perizinan Daerah (nilai)	-	80,00			75,00	81,00	80,00		98,51	80,17	83,33	84,67	84,67	kondisi awal tidak ada	nilai tinggi itu baik
		31	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,73	2,97	2,78	2,83	2,87	2,93	2,97	2,78	2,47	3,00	3,54	3,96	3,96	145,05	nilai tinggi itu baik

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

a) Misi 5 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan

- Pada misi 5 ini terdapat sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi yang diukur salah satunya melalui Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari), namun dibandingkan target RPJMD, capaian hingga akhir tahun 2024 hanya sebesar 61,27 %.
- Pada misi 5 terdapat Sasaran Mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan Pariwisata yang unggul dan berdaya saing, dengan Indikator Kontribusi sektor pariwisata Kota Padang terhadap pariwisata Propinsi Sumatera Barat (%), rasio capaian hingga akhir tahun 2024 (akhir periode RPJMD) baru sekitar 94,34 %

Jika dapat disimpulkan, maka pada periode RPJMD atau RKPD berikutnya, perlu perhatian besar pada peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata, sehingga akan menarik minat wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung dan tentunya dapat meningkatkan kontribusi Pariwsata Kota Padang terhadap Propinsi Sumatera Barat.

b) Misi 7 Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima

- Pada salah satu sasaran pada Misi 7 yakni Meningkatnya kinerja birokrasi yang salah satunya

diukur melalui nilai Sakip. Dimana pada RPJMD ditargetkan di akhir periode akan meningkan menjadi nilai A, namun selama 5 tahun nilai Sakip Kota Padang masih pada posisi BB.

Jika dapat disimpulkan maka pada Periode RPJMD dan RKPD tahun selanjutnya perlu perhatian serius pada upaya untuk mendapatkan nilai Sakip A ini.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

A. Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk menyiapkan sumber daya manusia dari aspek kecerdasan, akhlak, serta keterampilan. Kemajuan Pendidikan bisa dilihat dari berapa banyak anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan. Pelaksanaan urusan pendidikan masih menghadapi beberapa permasalahan diantaranya adalah belum memadainya sarana prasarana sekolah.

Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sekolah yang bermutu dan berkualitas seperti penambahan dan perbaikan ruang kelas serta peningkatan kondisi lingkungan sekolah yang sehat bersih dan asri yang dapat mendukung proses pendidikan yang mencakup sehat jasmani, rohani, serta perilaku warga yang berada di sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar dapat mencapai hasil yang optimal.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang penting dan mendapat prioritas dalam pembangunan. Pelaksanaan urusan kesehatan

masih menghadapi beberapa permasalahan diantaranya masih tingginya prevalensi stunting Kota Padang

Permasalahan gizi juga berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu masih tingginya prevalensi anak balita pendek (Stunting). Stunting adalah sebuah kondisi berdasarkan pengukuran Tinggi Badan menurut Umur seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan yang seusianya berdasarkan standar yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 (dua) tahun. Dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan pertumbuhan (pendek dan atau kurus) dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung kroner, dan stroke.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

1) Konektivitas infrastruktur antar wilayah pelayanan yang belum optimal dimana kapasitas jalan yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan bermotor
2) Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air yang belum optimal

3) Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang belum optimal, dimana belum semua masyarakat terlayani akses terhadap air Minum, dan sarpras air limbah,

4) Belum semua lingkungan pemukiman didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai

5) Konsistensi perencanaan dengan pemanfaatan ruang masih menjadi hal yang perlu terus dibenahi.

6) Genangan dan Banjir. Dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan oleh masyarakat Kota Padang, yaitu semakin tingginya intensitas dan jenis bencana perubahan iklim yang terjadi seperti banjir. Banjir dan genangan yang terjadi di Kota Padang disamping dampak dari perubahan iklim, juga disebabkan oleh kondisi dan fungsi drainase yang belum optimal.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain:

1) Masih belum meratanya penyediaan Sarana dan Utilitas Perumahan

2) Masih banyak ditemui Kawasan Perumahan dan permukiman yang sulit untuk diakses karena tidak adanya akses jalan dan Jembatan serta drainase yang memadai untuk penunjang Lingkungan yang layak

3) Masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni

4) Masih ada rumah yang mempunyai lantai berupa tanah atau kayu kelas IV, Ventilasi dan pencahayaan yang kurang memadai, Dinding masih berupa bambu, rotan dan papan, serta belum memenuhi standar minimal

luas per anggota keluarga yaitu 9 m^2

5) Belum optimalnya pelayanan air bersih dan air minum aman

6) Masih kurangnya akses pelayanan air minum layak, terutama pada kawasan kumuh, Adanya beberapa bangunan Pamsimas yang tidak berfungsi dan berfungsi sebagian, pada daerah yang tidak terjangkau PDAM

7) Belum optimalnya pelayanan sanitasi aman, dimana masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki WC ataupun septictank yang layak dan aman.

8) Masih ditemui Kawasan Kumuh di Kota padang

9) Belum seimbangnya ketersediaan rumah dengan pertumbuhan jumlah keluarga

10) Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pada bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

1. Masih rendahnya cakupan layanan kebakaran.
2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
3. Belum adanya sistem informasi kebakaran berbasis Geographic Information System (GIS)
4. Tingginya ancaman bahaya bencana alam seperti angin kencang, banjir, abrasi pantai, tanah longsor, gempa bumi, pergerakan tanh dan tsunami
5. Indeks ketahanan daerah masih rendah
6. Masih banyak masyarakat yang belum sadar dan peduli bencana

7. Sarana dan prasarana penanganan bencana masih belum memadai apalagi jika terja di beberapa tempat secara bersamaan.
8. Masih minimnya pengetahauan masyarakat terhadap bencana
9. Mnimnya pendidikan kebencanaan di Kota Padang

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Permasalahan pada bidang Sosial antara lain:

a) Jumlah sasaran SPM Bidang Sosial yang masih relatif tinggi, sehingga membutuhkan alokasi anggaran yang memadai.
b) Masih banyak masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
c) Belum maksimalnya pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS).
d) Belum semua bantuan yang diberikan memberikan daya ungkit optimal dalam mengangkat persoalan sosial (terutama ekonomi) bagi penerima bantuan

B. Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintah Wajib yang Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Masih tingginya tingkat pengangguran di Kota Padang yang disebabkan karena keterbatasan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia untuk tamatan Universitas dan Diploma I/II/III/Akademi.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan isu strategi nasional sesuai dengan inpres no 9 tahun 2000 tentang pembangunan

gender dan Permendagri 67 tahun 2011 tentang pengarusutamaan gender.

Permasalahan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

a. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak terutama untuk memberikan layanan perlindungan dan bantuan hukum yang inklusif.

b. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang didominasi kasus kekerasan seksual, walaupun kasus lainnya juga ada seperti kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan ekploitasi terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak ada yang dilakukan oleh keluarga terdekat sendiri dan ada juga yang dilakukan oleh orang lain. Penyebab terjadinya kasus kekerasan terutama kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat disebabkan oleh faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah. Anak-anak yang berada pada keluarga yang kurang mampu, mereka melakukan interaksi dan melaksanakan aktivitas dalam keluarga pada ruang yang sama atau ruang yang terbatas dalam rumah tangga, sehingga hal ini memunculkan potensi atau peluang perlakuan yang tidak baik terjadi kepada anak dari anggota keluarga yang lain, apalagi sudah ada niat untuk melakukan perbuatan tidak senonoh dan kekerasan seksual tersebut. Kasus kekerasan ini juga karena dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan dan pengetahuan dari keluarga tersebut, baik pengetahuan tentang etika, prilaku, adat budaya, apalagi pengetahuan agama.

c. Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan juga masih ada terjadi di Kota Padang, namun angkanya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kasus

kekerasan terhadap anak. Terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga juga banyak dipengaruhi oleh faktorekonomi dan pendidikan/pengetahuan. Sulitnya kehidupan ekonomi keluarga dapat memunculkan pertengkaran dalam rumah tangga, apalagi tidak didukung oleh pengetahuan yang memadai baik bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, serta tidak kuatnya ilmu agama dan iman yang dimiliki. Karena hal tersebutlah sering terjadi pertengkaran dan bahkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

d. Tidak sebandingnya jumlah petugas dengan kasus yang ditangani. yang minim yang menjadi penyebab terhambatnya penanganan isu - isu yang ada

e. Perangkat daerah masih belum memahami Pengarusutamaan Gender, dilihat dari masih rendahnya Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Pangan antara lain:

1) Lahan non irigasi sebagai lahan sumber pangan berkurang
2) Belum optimalnya jaminan terhadap pasokan dan harga komoditas pangan yang terintegrasi dan informative
3) Belum optimalnya pemanfaatan lahan kosong sebagai sumber pangan
4) Masih kurangnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
5) Belum beragamnya pola konsumsi pangan bergizi seimbang dan aman
6) Berkurangnya jumlah cadangan pangan akibat

penanganan dampak covid-19

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan antara lain:

1) Masalah sosial budaya masyarakat yang sulit melepaskan status tanah ulayatnya untuk pembangunan kepentingan umum walaupun sudah dilakukan ganti kerugian.
2) Adanya tanah fasum dan fasos yang belum bersertifikat sehingga memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendirikan bangunan liar di lokasi tanah tersebut, sehingga lahan fasum dan fasos tidak berfungsi untuk sarana umum sebagaimana mestinya.
3) Masih banyak tanah pemerintah yang belum jelas status kepemilikannya.
4) Masih banyaknya konflik-konflik pertanahan yang harus ditindaklajuti.
5) Belum adanya penetapan regulasi tanah ulayat di Kota Padang
6) Masih banyak sengketa tanah masyarakat dan ulayat yang belum difasilitasi.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup antara lain:

1) Jumlah daya tampung TPS yang tidak memadai.

Jumlah daya tampung TPS tidak meningkat selama 5 tahun terakhir, namun jumlah penduduk meningkat terus. Hal ini mengakibatkan rasio Tempat Penampungan Sementara (TPS) per satuan penduduk terus menurun.

2) Pengurangan sampah belum optimal (3R)

Penanganan sampah yang Tingkat kesadaran masyarakat

untuk melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga masih rendah

3) Sistem pengolahan sampah masih control lanfil di TPA Tanah penutup tidak memadai karena tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk kegiatan sanitary Landfill adalah sistem pengelolaan (pemusnahan) sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya , dan kemudian menimbunnya dengan tanah

4) Belum optimalnya kualitas penangan sampah dan air limbah domestik karena jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan.

5) Masih rendahnya pemanfaatan tekhnologi ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam pengolahan sampah.

6) Pengelolaan RTH belum optimal Fungsi RTH belum terselenggara dengan baik untuk fungsi ekologi, social, ekonomi dan arsitektural kota

7) Jumlah daya tampung lahan TPU yang tidak memadai Lahan pemakaman yang ada saat ini sudah penuh sehingga pelayanan sebagian memanfaatkan akses jalan masuk dan halaman kantor TPU, selain itu pemakaman yang dilaksanakan saat ini dengan memanfaatkan makam yang ada (tumpang sari).

8) Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat kegiatan Pembangunan

9) Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

1) Belum tercatatnya jumlah pendatang yang bertujuan melanjutkan pendidikan di Kota Padang mulai dari pendidikan SLTP sampai Perguruan Tinggi. Data ini berguna antara lain untuk mendapatkan gambaran persentase penduduk Kota Padang dan luar Kota Padang yang mendapatkan fasilitas pendidikan di Kota Padang.
2) Belum optimalnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan online.
3) Masih rendahnya pemahaman masyarakat untuk mendaftarkan peristiwa penting terkait pencatatan sipil (perkawinan, perceraian, kematian dan kelahiran).
4) Daya tampung sarana dan prasarana untuk pelayanan masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih kurang layak.
5) Ketersediaan perangkat teknologi informasi (server, komputer, alat perekaman, alat pencetak KTP elektronik) yang kurang memadai.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan antara lain:

1) Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan
2) Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kerjasama kelurahan.
3) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan

kelurahan.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana terdapat Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan juga Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). Tapi pemahaman Masyarakat terhadap program-program tersebut masih kurang. Oleh sebab itu peran Kampung KB masih perlu ditingkatkan melalui partisipasi masyarakat dan integrasi lintas sektor.

Selain itu pencapaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) peserta KB baru dan peserta KB aktif dan pencapaian peserta KB baru Pria dan pencapaian peserta KB aktifnya juga masih rendah.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan antara lain:

1) Belum optimalnya pelayanan manajemen lalu lintas dan angkutan umum serta keselamatan transportasi
2) Belum terintegrasinya pelayanan angkutan umum karena belum tersedianya Feeder Trans Padang sebagai angkutan pengumpan Bus Trans Padang di semua koridor
3) Masih kurangnya ketersediaan tempat Parkir diluar Badan Jalan (*off street*) dan secara bertahap menghilangkan parkir di Badan Jalan (*On Street*) khususnya di Pusat Pusat Kegiatan (CBD).
4) Banyaknya parkir liar di luar kawasan yang telah ditentukan
5) Belum optimalnya pemanfaatan IT untuk pengaturan, pengendalian dan pelayanan Transportasi (smart

transportation) berupa *Area Traffic Control System* (ATCS), Intelegent Transport System (ITS) dan lain-lain

6) Masih kurangnya prasarana angkutan umum yg representatif dan terintegrasi, seperti halte dengan stasiun dan lain-lain

7) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas dalam mewujudkan transportasi aman, nyaman dan ramah lingkungan

8) Masih kurangnya prasarana angkutan umum yg representatif dan terintegrasi, seperti halte dengan stasiun dan lain-lain.

9) Kurangnya Aksesibilitas transportasi layak disabilitas

10) Belum terlayani beberapa ruas jalan oleh angkutan massal per kotaan Trans Padang

11) Operasional Trans Padang masih bergantung kepada subsidi

12) Rekayasa laulintas yang dilakukan belum mampu mengatasi kemacetan terutama pada jam-jam sibuk

13) Beberapa jalan di Kota Padang masih gelap karena belum terlayani Penerangan Jalan Umum

14) Sarana peralatan pengujian kendaraan bermotor sudah banyak yang tua dan dimakan usia sehingga tidak efisien lagi untuk dioperasikan

15) Tempat pengujian kendaraan bermotor tidak representatif lagi yang menyebabkan terganggunya pemakai jalan akibat ketidak tersediaan tempat parkir bagi kendaraan yang melakukan pengujian

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika antara lain:

1) Kemampuan dan kualitas layanan Infrastruktur jaringan yang masih minim yang ditandai dengan banyaknya keluhan terkait lemahnya koneksi jaringan atau unit-unit kerja yang belum terkoneksi jaringan

2) Pengelolaan data dinamis secara elektronik diberbagai Organisasi Perangkat Daerah masih sangat minim. Saat ini, opd mengembangkan berbagai aplikasi atau sistem informasi secara sporadis. Namun tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat berdampak pada duplikasi investasi di bidang pembangunan sistem informasi dan ketidak efektifnya pencapaian e-government yang dituju

3) Masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki skill dan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dari personil yang ada saat ini juga diketahui tingkat literasi teknologi informasi komunikasi juga sangat minim. Tidak hanya dikalangan staf, komitmen dan keterlibatan pejabat pada top dan middle management di setiap OPD dalam wordflow aplikasi belumlah optimal. Alur kerja aplikasi belumlah optimal. Ironisnya lagi pegawai yang memiliki latarbelakang pendidikan fix disetiap OPD tidak dimanfaatkan atau diberdayakan keahlian sebagai tenaga pengelola sistem informasi tetapi sebagai tenaga administrasi bahkan sebagai penata usaha keuangan.

4) Sistem informasi/aplikasi, server, jaringan yang saat ini dibangun sebagaimana tersebut pada nomor 3 diatas belumlah disertai atau dilengkapi dengan security sistem yang handal. Penilaian tingkat kerentanan dari masing- masingnya mestilah dilakukan sehingga dapat dipetakan sistem keamanan yang seharusnya di design. Bahwa secara empiris cyber crime sangat cepat berkembang dan memasuki hampir semua lini pemerintahan dengan tingkat dampak yang berbeda-

beda

5) Diseminasi informasi publik secara digital masih sangat minim. Tingkat persebaran informasi secara elektronik tidak sebanding dengan tingkat kecepatan informasi tercipta. Diseminasi informasi melalui pemberdayaan kelompok informasi masyarakat juga belum optimal. Hal ini ditandai pertumbuhan kelompok informasi masyarakat yang aktif di kota padang juga lambat.

6) Ketersediaan data statistik yang komprehensif dan terkini juga masih belum optimal. Kemampuan survey dan kompilasi data statistik yang masih belum memadai menyebabkan pemerintah kota memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pihak ketiga untuk mendapatkan semua data statistik yang akurat.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah antara lain:

1) Meningkatnya jumlah koperasi tidak aktif di tahun 2024 sebanyak 402 dari 365 Koperasi tidak aktif ditahun 2023

2) Pasca pandemi covid-19, banyak usaha mikro yang bangkrut dan tumbuhnya usaha mikro baru yang membutuhkan pembinaan dan pendampingan serta penguatan modal.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Permasalahan pada urusan Bidang Penanaman Modal antara lain :

Kurang optimalnya promosi daerah untuk masuknya investasi penanaman modal Luar Negeri.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan Pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Pemuda merupakan potensi dalam penggerak pembangunan dimasa kini dan masa depan, Kota Padang konsisten untuk menyalurkan minat dan potensi Pemuda, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai tempat mengembangkan kreativitas dan bakat Pemuda/Pemudi dibidang seni, budaya, olahraga dan lain-lain.

Untuk bidang olahraga kegiatan yang dilakukan masih pada tahap mengikutsertakan pemuda yang berbakat dibidang olah raga pada kejuaraan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional. Permasalahan pada urusan pemuda dan olahraga adalah masih minimnya sarana dan prasarana olahraga sesuai standar.

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari - hari masyarakat. Bahkan melalui olahraga dapat dilakukan national character building suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi salah satu sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri pemuda.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Statistik antara lain:

1) Belum optimalnya ketersediaan data statistik sectoral
2) Masih rendahnya pemahaman beberapa Perangkat Daerah yang telah menyampaikan data saat dilakukan verifikasi dan validasi
3) Belum optimalnya hasil forum satu data
4) Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan portal satu data.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Persandian antara lain:

1) Belum optimalnya pengamanan informasi;
2) Belum memadainya sarana dan prasarana persandian;
3) Terbatasnya sumber daya manusia yang ahli di bidang persandian

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi yang akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Permasalahan pada urusan kebudayaan adalah masih kurangnya penyelenggaraan festival seni dan budaya. Salah satu aktivitas dalam pengembangan Pariwisata berbasis budaya adalahpenyelenggaraan festival seni dan budaya di kota Padang, meskipun event ini belum mampu menembus pasar wisata manca negara secara luas. Oleh sebab itu, berbagai upaya dalam bentuk promosi dan kerjasama serta peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai event perlu terus diupayakan agar bisa berkontribusi lebih banyak terhadap sektor pariwisata dan perekonomian di Kota Padang.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Permasalahan pada urusan perpustakaan adalah belum lengkapnya sarana dan prasarana perpustakaan. Kota Padang memiliki 1 perpustakaan daerah yang berlokasi di kompleks GOR H. Agus Salim Padang yang merupakan eks

studio Susi FM. Gedung ini merupakan aset dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan status pinjam pakai. Pda tahun 2025 Kota Padang mendapatkan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pembangunan Gedung Perpustakaan. Untuk selanjutnya di tahun 2026 perlu dilengkapi sarana dan prasarana pendukungnya termasuk buku bacaan perpustakaan dengan koleksi terbaru.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun kebelakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa / kejadian / kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan secara baku.

Dari data tahun 2024, belum seluruh SKPD melaksanakan penerapan arsip secara baku, hal ini disebabkan karena Kurang tertibnya penanganan arsip dan kurangnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan ilmu kearsipan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka permasalahan pada urusan kearsipan adalah belum optimalnya pengelolaan dan penataan arsip di OPD.

C. Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
   Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan antara lain:
   1) Nilai produksi perikanan budidaya mengalami penurunan
   2) Menurunnya pendapatan nelayan, pembudidaya ikan
   3) Menurunnya pendapatan pengolah dan pemasar perikanan

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata antara lain:

1) Kerjasama antara industri pariwisata dan stakeholder terkait belum optimal
2) Belum optimalnya Pengelolaan objek wisata baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat
3) Sarana dan prasarana tunjang belum memadai, terutama ketiadaan aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus lainnya
4) Sekor pariwisata belum terintegrasi dengan kearifan local Minangkabau
5) Sektor pariwisata belum menarik sector primer/pertanian dan mendorong sector industry lainnya (pengolahan produk primer menjadi produk akhir seperti industry kreatif)
6) Peran dan fungsi dari kelompok sadar wisata belum optimal

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Pertanian antara lain :

1) Rendahnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB disebabkan belum optimalnya pengembangan potensi sector pertanian dalam arti luas
2) Rendahnya pengembangan olahan produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
3) Belum optimalnya sarana prasarana pendukung aktivitas usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan antara lain :

1) Belum optimalnya penataan pasar raya dan pasar pembantu
2) Sistem distribusi dan tata niaga barang kebutuhan pokok terpenting belum tertata dengan baik
3) Masih adanya resistensi bagi pedagang kaki lima untuk dilakukan penataan
4) Belum optimalnya pendampingan kepada pedagang untuk modal distribusi pasar modern dan pasar digital

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian antara lain :

1) Belum terstandarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah
2) Masih kurangnya jumlah produk IKM yang memenuhi standarisasi Nasional
3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri dan kurangnya ketersediaan dukungan sarana prasarana industry

D. Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Perencanaan

Permasalahan pada unsur Perencanaan antara lain:

1) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis di bidang Perencanaan
2) Kurang memadainya data dan informasi pendukung dalam menyusun dokumen perencanaan
3) Masih kurangnya komitmen dalam menyusun dokumen perencanaan

2. Unsur Keuangan

Permasalahan pada unsur keuangan antara lain:

1) Kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah
2) Belum optimalnya pengelolaab pendapatan dan keuangan daerah
3) Belum optimalnya pemanfaatan asset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah

3. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Permasalahan pada unsur pengawasan antara lain:

1) Masih terbatasnya tenaga profesional yang memiliki kompetensi memadai di bidang pengawasan
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan
3) Belum tersedianya teknologi informasi dalam bidang pengawasan

4. Unsur Kepegawaian

Permasalahan pada unsur kepegawaian antara lain:

1) Belum optimalnya sistem tunjangan berbasis kinerja;
2) Belum optimalnya pengukuran kinerja unit kerja dan individu secara komprehensif;

3) Penempatan ASN belum sepenuhnya berbasis kompetensi;
4) Kurangnya pejabat fungsional tertentu yang memiliki keahlian.
5) Unsur Pendidikan dan Pelatihan
6) Masih rendahnya kompetensi dan kapabilitas aparatur
7) Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan
8) Belum adanya sertifikasi kompetensi pemerintahan pada setiap jenjang jabatan.
9) Rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahunnya.
10) Belum tersedianya data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan diklat

5. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pada unsur Penelitian dan Pengembangan antara lain:

1) Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik.
2) Belum optimalnya kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan (Dewan Riset Daerah).
3) Belum adanya formulasi tata cara monitoring dan evaluasi hasil-hasil kelitbangan yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah.

6. Unsur Kewilayahan

Permasalahan pada unsur kewilayahan antara lain:

1) Belum optimalnya pelayanan publik dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada

kecamatan.

2) Belum optimalnya pelayanan public kepada Masyarakat
3) Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang terbatas
4) Keterbatasan SDM yang menguasai teknologi

7. Unsur Pemerintahan Umum

Permasalahan pada unsur Pemerintahan Umum antara lain:

1) Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2) Belum optimalnya partisipasi aktif kaum perempuan dalam dunia politik.
3) Masih adanya ancaman dan gangguan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat

2.4 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem otonomi daerah telah terjadi perpindahan sebagian kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom. Implementasi otonomi daerah ini terwujud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan yang wajib

diprioritaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan tersebut meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Kebutuhan dasar warga negara diartikan sebagai barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara sebagaimana dimaksud, maka pelaksanaan pelayanan dasar oleh pemerintah daerah agar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Dengan keberadaan SPM, maka masyarakat dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebaliknya bagi pemerintah daerah, SPM dapat dijadikan sebagai alat akuntabilitas pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan aksesibilitas, kualitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar

kepada masyarakat, setiap tahunnya pemerintah pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan SPM diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang juga merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Disamping itu juga mempedomani peraturan teknis terkait SPM yang diterbitkan oleh Kementerian terkait setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta Peraturan Wali Kota Padang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal.

2.4.1 Bidang Pendidikan

A. Jenis pelayanan dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sebagai berikut :

1) Pendidikan Anak Usia Dini,
2) Pendidikan Dasar
3) Pendidikan Kesetaraan

B. Realisasi SPM

Target Capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 2- 98 Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No	Indikator Kinerja Jenis Layanan SPM	Capaian (%)	
		2023	2024
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini	100.00 %	100.00 %
2 .	Pendidikan Dasar	100.00 %	100.00 %
3 .	Pendidikan Kesetaraan	100.00 %	100.00 %

Sumber : *Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2024, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang*

2.4.2.Bidang Kesehatan

2.4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

a) Pelayanan kesehatan ibu hamil
b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
d) Pelayanan kesehatan balita
e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
i) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)
j) Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat
k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis
l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus melemahkan daya tahan tubuh (HIV)

Realisasi SPM

Target capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebagai berikut :

Tabel 2- 99 Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)	
			2023	2024
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
10 .	Pelayanan	Jumlah warga negara	100	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)	
			2023	2024
	Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan layanan kesehatan		
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2024, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2.4.3. Bidang Pekerjaan Umum

2.4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum sebagai berikut :

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Realisasi SPM

Capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan

Umum sebagai berikut :

Tabel 2- 100 Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)	
			2023	2024
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	100

Sumber : Laporan *Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2024, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang*

2.4.4. Bidang Perumahan Rakyat

C. 2.4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Bidang Urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

Realisasi SPM

Target Capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat, sebagai berikut :

Tabel 2- 101 Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)	
			2023	2024
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2024, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2.4.5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

(TRANTIBUM)

2.4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satpol-PP)
b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (BPBD)
c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (BPBD)
d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (BPBD)
e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)

2.4.5.2. Realisasi SPM

2.4.5.2.1. SATPOL PP

Target Capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) sebagai berikut :

Tabel 2- 102 Realisasi SPM Satpol PP

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian	
			2023	2024
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	Persentase pencapaian penerima layanan dasar	100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2024, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2.4.5.2.2. KEBENCANAAN (BPBD)

Target capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang Kebencanaan, sebagai berikut:

Tabel 2- 103Target Pencapaian SPM Kebencanaan (BPBD)

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)	
			2023	2024
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2024, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2.4.5.2.3. DAMKAR

Target capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang Pemadam Kebakaran, sebagai berikut :

Tabel 2- 104 Target Pencapaian SPM Damkar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)	
			2023	2024
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2024, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2.4.6. Bidang Sosial

2.4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tekhnis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, terdapat 5 jenis layanan Bidang Sosial yang harus dilaksanakan, dimana kewenangan Kabupaten / Kota adalah layanan keterlantaran diluar panti yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar panti.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Anak terlantar diluar panti.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Lanjut Usia terlantar diluar panti.
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota.

2.4.6.2. Realisasi SPM

Target capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam pemberian Standar Layanan Minimal (SPM) bidang Sosial

sebagai berikut :

Tabel 2- 105 Realisasi SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi (%)	
		2023	2024
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	100	100
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100	100
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100	100
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100	100
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2024, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2.5 Realisasi Indikator Tujuan Pembangunan Tahun 2024

Tabel 2- 106 Realisasi Indikator Tujuan Pembangunan Tahun 2024

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing	Mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman kreatif, inovatif dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	84,74	84,38

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024
2	Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal	Terwujudnya Kota Padang yang layak huni	Indeks Kota Layak huni / Liveable city Index (nilai)	68,30	68,92
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang yang Inklusif	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,07	4,65
		Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Gini Ratio (nilai)	0,352	0,324
4	Mewujudkan Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan dan Ekonomi Kreatif	Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat.	Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	6,29	4,44

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	20,50	21,16
6	Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan Tangguh Bencana	Terwujudnya Kota Padang yang tanggap dan tangguh bencana	Indeks Ketahanan Daerah	3,05	0,52 (perubahan cara perhitungan)
7	Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	74,00 (BB)	78,68 (BB)

2.6 Realisasi Indikator Kinerja Kota (Indikator Kinerja Utama / IKU Kota) Tahun 2024

Tabel 2-128 Realisasi Indikator Kinerja Kota (Indikator Kinerja Utama / IKU Kota) Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	2024	
			Target	Realisasi
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,91	11,63
2	Harapan lama Sekolah	Tahun	17,27	16,57
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,10	75,20
4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	5 (E-PPBGM) 14 (SSGI)	2,53 20,6

No	Indikator	Satuan	2024	
			Target	Realisasi
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,30	94,04
6	Pengeluaran perkapita	Rp. (juta)	15.324	15.458
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan	Poin	84,70	86,36
8	Persentase perumahan dan permukiman yang layak	%	81,16	97,05
9	Angka Kriminalitas	Angka	1.875	1.968
10	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	68,60	72,28
11	Luas Kawasan kumuh yang ditangani	Ha	122,33	122,33
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,16	9,88
13	Tingkat kemiskinan	%	4,10	4,06
14	PDRB per-kapita (ADHB)	ribu	82.040	84.182,56
15	Peningkatan nilai PMA, PMDN			
	PMA	US $	17.123.288	15.008,000
	PMDN	Juta Rupiah	750.000	3.425.496,89
16	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	17,85	17,52
17	Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (e-kraf)	%	10,5	67,18
18	Kontribusi sektor pariwisata Kota Padang terhadap pariwisata Propinsi Sumatera Barat	%	31,50	26,16**
19	Jumlah kunjungan wisata mancanegara	Orang	28.369	15.745
20	Jumlah kunjungan wisata domestik	orang	3.164.222	1.094.923
21	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	1,9	1,93
22	Rata-rata lama tinggal wisatawan domestik	Hari	2,5	2,8
23	Persentase peningkatan kelurahan tangguh bencana	%	5	5
24	Persentase bencana yang ditangani	%	100	100
25	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP
26	Nilai SAKIP	Predikat	A	BB
27	Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kota	Nilai	3,20	3,2587
28	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (IKM)	Angka	80,30	88,79
29	Indeks Kemudahan Perizinan	Angka	80,00	101,4

No	Indikator	Satuan	2024	
			Target	Realisasi
	Daerah*			
30	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,97	3,96

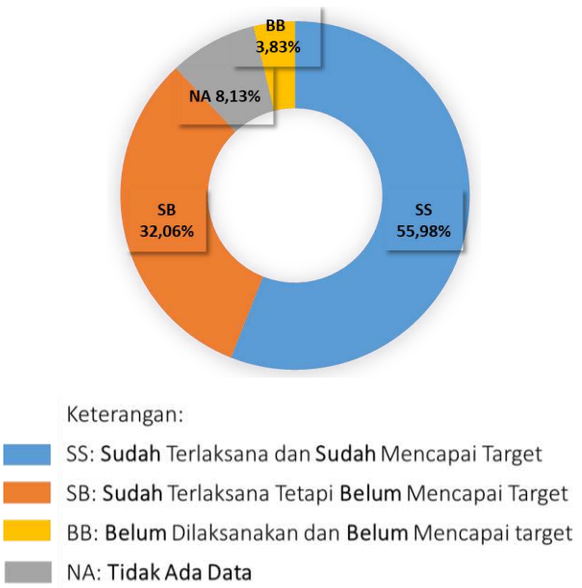
2.7 Capaian Pelaksanaan SDGs

Pada Perpres No. 59 Tahun 2017 telah ditetapkan target pelaksanaan TPB secara nasional. Kategori evaluasi capaian TPB adalah sebagai Berikut:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);
3. Indikator TPB yang belum dikerjakan dan belum tercapai (BB); dan
4. Indikator TPB yang tidak ada data (NA).

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kota Padang yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) adalah 55,98% (117 dari total 222 indikator). Capaian SS ini mengalami peningkatan sebesar 9% dari tahun 2021, yaitu sebesar 46%. Bila dilihat dari 4 kategori di atas, proporsi pelaksanaan TPB Kota Padang secara umum didominasi dengan kategori SS, sedangkan untuk kategori SB dan BB berturut-turut adalah 32% dan 3,83%. Komposisi pelaksanaan TPB Kota Padang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2- 40 Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Padang



Terdapat 117 indikator TPB dengan kategori yang sudah terlaksana dan sudah mencapai target (SS). TPB dengan capaian tertinggi adalah TPB 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera yakni 16 indikator. Terdapat 67 indikator yang masuk kategori TPB yang sudah terlaksana namun belum mencapai target (SB). TPB dengan capaian tertinggi untuk kategori SB ini juga merupakan TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dengan 14 indikator, dan disusul dengan TPB 1 Tanpa Kemiskinan dengan 12 indikator. Rincian masing-masing indikator TPB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2- 107 Capaian Indikator TPB Berdasarkan TPB Kota Padang

No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Capaian			
			SS	SB	NA	BB
1	Tanpa Kemiskinan	25	13	12		
2	Tanpa Kelaparan	11	7	2	2	
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	16	14	3	1

No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Capaian			
			SS	SB	NA	BB
4	Pendidikan berkualitas	13	9	4		
5	Kesetaraan gender	14	7	4	2	1
6	Air bersih dan sanitasi layak	17	11	5		1
7	Menjamin akses energi					
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	14	3	2	
9	Infrastruktur,industri dan inovasi	9	2	4	3	
10	Mengurangi kesenjangan	6	3	2		1
11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	14	11	2		1
12	Pola produksi dan Konsumsi berkelanjutan	5	2	3		
13	Penanganan perubahan iklim	2	2			
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	2	1		1
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	11	7	3	
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	7	4	2	2
Total		209	117	67	17	8
Persentase			55,9%	32,1%	8,2%	3,8%

2.8 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Kota Padang dalam hal ini dimaknai sebagai perbedaan antara kondisi yang dicapai (dialami) saat ini

dibandingkan dengan kondisi yang seharusnya; atau dapat juga dimaknai sebagai kelemahan atau ancaman yang harus diselesaikan dan diatasi untuk mencapai tujuan atau cita – cita pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Secara umum, tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang adil dan merata dengan indikator antara lain kualitas hidup yang lebih baik, berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan secara merata.

Adapun indikasi permasalahan pembangunan berdasarkan aspeknya adalah sebagai berikut :

2.8.1. Permasalahan Aspek Sosial

Sasaran pokok dan hakekat konsep pembangunan pada aspek sosial pada dasarnya adalah mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan itu, pengidentifikasian masalah RPJMD Kota Padang tahun 2025-2029 khususnya terkait dengan pembangunan sumber daya manusia tentu perlu dimulai dengan mengevaluasi kinerja tersebut pada RPJMD yang lalu. Parameter pembangunan manusia yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), walaupun ada indikator lain namun masih jarang digunakan, seperti indeks kebahagiaan, indeks ketaatan, indeks kesejahteraan sosial, dan lain-lain.

RPJMD Kota Padang tahun 2025-2029 meletakkan sasaran pokok pembangunan manusia sebagai prioritas pertama dalam Pembangunan, karena sumberdaya manusia bukan lagi hanya objek, tetapi juga subjek yang akan menentukan ketercapaian tujuan pembanguan daerah. Untuk Kota Padang, sumberdaya manusia yang diharapkan terlibat adalah warga kota yang berpotensi meningkatkan kualitas pembangunan, tidak hanya

sekedar mengikuti proses Musrenbang, akan tetapi lebih dari itu, yaitu ikut merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pembangunan yang ada di lingkungan mereka. Aspek ini penting karena selama ini keterlibatan masyarakat cenderung formalitas saja, tanpa melibatkan mereka secara substantif.

Cita-cita pembangunan manusia yang ditetapkan dimulai dengan mewujudkan kualitas pendidikan keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Dalam implementasinya IPM Kota Padang sudah berhasil menunjukkan peningkatan dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, capaian nilai IPM pada RPJMD IV (periode 2020-2025) tercatat mencapai 83,98. Nilai IPM ini tergolong tinggi berdasarkan skala 0-100 yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konsep pembangunan manusia. Namun berdasarkan unsur atau komponen pembentuk IPM, masih terlihat aspek–aspek pembangunan sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan yaitu:

a) Angka harapan hidup Kota Padang tahun 2023 adalah 74,94 namun secara rata – rata selama 20 tahun terakhir adalah 73,48 tahun. Artinya masih diperlukan upaya agar dapat meningkatkan angka ini dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dari waktu ke waktu.

b) Rata – rata lama sekolah menunjukan adanya peningkatan selama RPJMD 2019-2024, dan capaian pada tahun 2023 adalah 11,62 tahun. Angka ini menunjukan bahwa penduduk usia di atas 15 tahun secara rata-rata belum tamat Sekolah Lanjutan Atas (SLA), karen auntuk menamatkan SLTA angka standarnya adalah 12 tahun.

c) Angka harapan lama sekolah tahun 2023 sebesar

16,56 tahun memperlihatkan bahwa anak-anak usia 7 tahun masih punya peluang (harapan) untuk melanjutkan pendidikannya sampai tingkat sarjana (pendidikan tinggi). Hal ini tentunya memerlukan upaya yang sangat seriuas untuk mencapainya, dengan memperhatikan angka rata – rata lama sekolah yang belum mencapai 12 tahun.

d) Pengeluaran perkapita penduduk Kota Padang tahun 2023 sebesar Rp15.089.00/tahun atau setara dengan Rp1.257.000/ bulan. Namun demikian, jumlah penduduk miskin di Kota Padang masih tercatat sebanyak 41.970 orang tahun 2023. Ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan belum optimal. Jumlah penduduk miskin Kota Padang adalah jumlah terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, karena jumlah penduduk Kota Padang juga terbanyak.

e) Permasalahan terkait tumbuh kembang anak dan remaja. Kota Padang menghadapi masalah mulai maraknya tawuran, balap liar, serta penggunaan rokok pada anak menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian bersama. Tawuran dan balap liar tidak hanya membahayakan keselamatan diri sendiri, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan meningkatkan angka kriminalitas. Selain itu, masih minimnya pendidikan seks bagi anak turut menyebabkan meningkatnya risiko seks bebas, kehamilan di luar nikah, dan pernikahan dini. Ditambah lagi, meskipun telah ada regulasi terkait larangan peredaran rokok bagi anak, masih ditemukan warung atau gerai yang menjual rokok secara bebas kepada anak-anak. Di sisi lain, kurangnya infrastruktur ramah anak dan wadah

pengisian waktu luang juga menjadi masalah yang perlu segera diatasi, karena anak-anak membutuhkan ruang yang aman dan nyaman untuk beraktivitas positif. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, dampaknya akan semakin besar terhadap masa depan generasi muda dan masa depan masyarakat Kota Padang.

2.8.2. Permasalahan Aspek Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045, diperlukan upaya yang benar-benar focus dan tepat dalam pemecahan masalah Pembangunan. Hal ini disedabkan oleh semakin dinamisnya perubahan aktivitas ekonomi masyarakat sementara daya dukung lingkungan sangat terbatas, untuk itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang penuh kehati-hatian. Terkait dengan hal ini Kota Padang menghadapi beberapa permasalahan Pembangunan. berikut ini adalah beberapa permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh Kota Padang.

a) Permasalahan perekonomian makro

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi; lebih dari satu dekade yakni sejak tahun 2014, telah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Sebagai kota jasa dan perdagangan, sektor ini merupakan sektor pendukung yang sangat penting. Untuk itu, pemerintah daerah Kota Padang bersama masyarakat dan pelaku usaha harus mampu menemukan sumber pengungkit ekonomi baru melalui pertumbuhan sektor-sektor lain, seperti industri manufaktur, jasa, dan peningkatan kemampuan teknologi pelaku usaha.

2. Tingginya Tingkat Pengangguran: hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, sehingga terjadi peningkatan pengangguran. Diperlukan kebijakan dan program yang mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi penduduk Kota Padang.
3. Kesenjangan Ekonomi dan Sosial: Kota Padang memiliki angka ketimpangan yang berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat, hal ini diantaranya disebabkan oleh masih adanya ketimpangan pendapatan, akses terhadap layanan publik, dan kesempatan ekonomi yang terbatas. Untuk itu, pada Pembangunan lima tahun mendatang Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendorong peningkatan inklusivitas ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Terbatasnya akses terhadap sumber pembiayaan dan modal usaha: Usaha mikro dan kecil masih memiliki masalah dalam mendapatkan sumber pembiayaan akibat keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan administrasi maupun jaminan lainnya. Akibatnya keterbatasan sumber dana usaha ini menjadi kendala dalam mengembangkan dan memperluas usaha pelaku usaha skala mikro dan kecil. Untuk itu, dalam Pembangunan mendatang diperlukan upaya untuk meningkatkan akses ke pembiayaan bagi pelaku usaha dengan melakukan pendekatan perbankan yang inklusif, koperasi yang sehat serta program dukungan keuangan untuk UMKM, dan fasilitasi akses ke pasar dan jejaring bisnis baik lokal, regional maupun internasional.

5. Peningkatan Persaingan dan Globalisasi: Persaingan yang semakin ketat dan penetrasi pasar global menjadi tantangan dan permasalahan bagi pelaku usaha di Kota Padang. Pengusaha lokal dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang bergerak semakin cepat dan dinamis. Dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah untuk dapat meningkatkan daya saing produk, dan memperkuat inovasi agar pelaku usaha lokal mampu bersaing di pasar global.

b) Permasalahan Lapangan Usaha Industri Pengolahan

1. Penurunan kontribusi dan laju pertumbuhan industri: lapangan usaha industri Kota Padang didominasi oleh Industri Kecil dan Mikro yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi, untuk itu upaya penguatan melalui peningkatan diversifikasi usaha industri menjadi penting untuk menciptakan ekonomi yang beragam, tangguh, dan berkelanjutan
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terampil: Keterbatasan tenaga kerja terampil dan kurangnya keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri menjadi penghambat pertumbuhan dan inovasi industri di Kota Padang. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri.
3. Kurangnya Keterampilan Manajerial: Kurangnya keterampilan manajerial dan keahlian dalam mengelola usaha industri menjadi hambatan bagi perkembangan dan keberlanjutan usaha. Pengelolaan yang efektif meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang baik. Diperlukan kebijakan pemerintah untuk peningkatan keterampilan manajerial dan

pengetahuan bisnis untuk meningkatkan kinerja usaha industri di Kota Padang.

4. Kurangnya Inovasi dan R&D: Kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) serta kurangnya inovasi dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing usaha dan produk hasil usaha pelaku usaha di Kota Padang. Diperlukan dukungan kebijakan untuk mendorong kemampuan perusahaan mengembangkan inovasi baru, meningkatkan efisiensi proses produksi, dan mengadopsi teknologi baru guna meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional untuk dapat bertahan di tengah persaingan global.
5. Kurang optimalnya implementasi Rencana Pengembangan Industri: Pelaksanaan perencanaan pengembangan industri belum optimal hal ini berdampak pada belum dapat diwujudkannya pengelolaan usaha yang sesuai dengan standar di Kota Padang. Tanpa mempedomani perencanaan yang telah dibuat maka pengembangan tidak berjalan secara efisien dan terkoordinasi.

c) Permasalahan Lapangan Usaha Perdagangan

1. Terbatasnya Infrastruktur Perdagangan: terbatasnya fasilitas dan infrastruktur perdagangan yang memadai, seperti pusat perbelanjaan modern yang nyaman, pasar tradisional yang efisien, menjadi hambatan bagi perkembangan usaha perdagangan di Kota Padang. Infrastruktur yang terbatas dapat menghambat efisiensi operasional dan memberikan pengalaman belanja yang kurang memadai bagi konsumen. Untuk itu pada Pembangunan lima tahun ke depan, perlu diupayakan peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan kota agar kota Padang dapat menjadi pusat perdagangan yang

mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.

2. Perubahan Pola Konsumsi dan Tren Belanja: terjadinya perubahan pola konsumsi dan tren belanja masyarakat menjadi tantangan bagi pelaku usaha perdagangan di Kota Padang. Perkembangan teknologi dan pergeseran preferensi konsumen mengharuskan pelaku usaha untuk beradaptasi dan menyesuaikan model bisnis mereka. Usaha yang tidak mampu mengikuti tren konsumen dapat kehilangan daya saing dan pelanggan.
3. Perkembangan Teknologi dan *E-commerce*: Perkembangan teknologi dan penetrasi *e-commerce* memiliki dampak signifikan pada pelaku usaha perdagangan di Kota Padang. Perusahaan yang tidak mengadopsi atau beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren *e-commerce* dapat tertinggal dalam persaingan dan kehilangan pangsa pasar. Perlu dukungan kebijakan akan pelaku usaha perdagangan kota Padang
4. Masih terbatasnya pemahaman tentang Prilaku Pasar: Kurangnya pemahaman tentang perilaku pasar, kebutuhan konsumen, dan tren bisnis menjadi penghambat dalam pengelolaan usaha perdagangan di Kota Padang. Pengetahuan yang terbatas menganai perubahan prilaku dalam pasar akan menyulitkan dalam pengambilan keputusan strategis dan pengembangan pemasaran yang efektif.
5. Terbatasnya Kemampuan/Keahlian Manajerial: Kurangnya keahlian manajerial pelaku usaha dalam pengelolaan usaha perdagangan menjadi kendala pengembangan usaha ini di Kota Padang. Manajemen yang efektif diperlukan dalam hal pengelolaan stok, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia.

Kurangnya keahlian ini dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan pertumbuhan usaha.

d) Permasalahan Lapangan Usaha Pariwisata

1. Belum optimalnya Pengelolaan Destinasi Wisata: Pengelolaan yang tidak memadai terhadap destinasi wisata, termasuk kurangnya perencanaan pengembangan, regulasi yang tidak efektif, dan pengelolaan yang tidak terkoordinasi, dapat mempengaruhi pengalaman wisatawan. Kurangnya optimalnya pengelolaan destinasi wisata dapat berakibat juga terhadap kerusakan lingkungan, peningkatan konflik sosial, dan ketidakseimbangan antara kebutuhan pariwisata dan masyarakat lokal.
2. Keterbatasan Infrastruktur Pariwisata: masih terbatasnya kualitas dan kuantitas serta pemerataan infrastruktur pariwisata yang memadai, seperti keterbatasan fasilitas transportasi, fasilitas akomodasi atau kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata, dapat menghambat pengembangan pariwisata di Kota Padang. Kurangnya infrastruktur yang memadai dapat membatasi jumlah wisatawan yang dapat ditampung dan mengurangi kenyamanan pengalaman wisatawan.
3. Kurangnya Kesadaran akan Keberlanjutan Lingkungan: Kurangnya kesadaran dan upaya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan pariwisata dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Ketidakpedulian terhadap lingkungan dapat merusak daya tarik pariwisata alam di Kota Padang dan berdampak negatif pada kunjungan wisata ke destinasi wisata di kota Padang.
4. Kurangnya kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat

Lokal: Kurangnya kesadaran dan keterlibatan serta partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata menyulitkan dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Masyarakat lokal memiliki berperan dan kepentingan dalam pengelolan destinasi wisata, untuk itu pemahaman tentang nilai-nilai kepariwisataan serta keterampilan dalam melayani akan dapat meningkatkan kualitas keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan manfaat ekonomi yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata secara keseluruhan.

5. Terbatasnya kemampuan manajerial, Pendidikan, dan Pelatihan dalam Industri Pariwisata: Kurangnya kemampuan manajerial karena keterbatasan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dalam industri pariwisata menjadi hambatan dalam pengelolaan pariwisata di Kota Padang. Tenaga kerja yang kurang terlatih dalam bidang pariwisata dapat mengurangi kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan.

Selanjutnya beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dihadapi oleh Kota Padang:

1. Terbatasnya kapasitas dalam pengelolaan Kualitas lingkungan: Pertumbuhan perkotaan yang pesat dan aktivitas manusia yang intensif dapat menyebabkan kualitas lingkungan di Kota Padang mengalami degradasi. Pembangunan kawasan pemukiman yang sulit dikendalikan, polusi udara, pencemaran air, dan akumulasi sampah menjadi faktor yang merusak ekosistem alam dan mengancam keberlanjutan lingkungan.
2. Konflik pemanfaatan Sumber Daya Alam: Adanya persaingan dan konflik terkait penggunaan sumber daya alam antara berbagai pihak, seperti

masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah, konflik mengenai akses dan pengelolaan lahan, konflik agraria terkait tanah, dan konflik terkait pemanfaatan sumber daya perikanan. Konflik semacam ini menjadi faktor yang menghambat pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Terbatasnya kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam, kurangnya akses masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi penyebab terjadinya penggunaan yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan sumber daya alam.
4. Perubahan Iklim dan Bencana Alam: Kota Padang merupakan Kawasan yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Perubahan iklim dapat berdampak negatif pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang adaptif dan tahan bencana menjadi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
5. Pencemaran Air dan Sungai: Kegiatan industri, pertambangan, dan pemukiman yang tidak terkendali telah menyebabkan pencemaran air dan sungai di Kota Padang. Pencemaran ini dapat merusak ekosistem air, mengurangi kualitas air minum, dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat.

2.8.3. Permasalahan Aspek Lingkungan dan Wilayah

Cakupan pembangunan infrastruktur dan lingkungan mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan pengembangan dan peningkatan sistem fisik yang mendukung kehidupan manusia serta upaya menjaga dan melindungi lingkungan alam. Beberapa bidang yang termasuk dalam cakupan tersebut adalah

1. Infrastruktur Transportasi: meliputi pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi umum lainnya;
2. Infrastruktur Air: meliputi pembangunan dan pengelolaan sistem penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, bendungan, saluran irigasi, dan sistem drainase;
3. Infrastruktur Telekomunikasi: melibatkan pembangunan jaringan telekomunikasi seperti telepon seluler, internet, dan penyediaan akses komunikasi yang cepat dan terjangkau;
4. Infrastruktur Publik: termasuk pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, Ruang Terbuka Hijau, prasarana dan sarana umum lainnya, gedung pemerintahan; Pembangunan Perumahan: meliputi pembangunan hunian, pemukiman, dan fasilitas pendukungnya seperti jalan lingkungan, saluran air, dan sistem sanitasi;
5. Perlindungan Lingkungan: melibatkan upaya pelestarian dan rehabilitasi lingkungan alam, pengelolaan limbah, perlindungan sumber daya alam, pengendalian polusi udara dan air, serta pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi.

Permasalahan yang termasuk aspek fisik lingkungan yang berhasil diidentifikasi secara umum adalah sebagai berikut:

a) Permasalahan transportasi berkelanjutan;

Permasalahan transportasi di Kota Padang mengakibatkan berbagai masalah yang mempengaruhi mobilitas, efisiensi, kualitas udara, dan kehidupan sehari-hari penduduk perkotaan. Berikut adalah beberapa permasalahan umum dalam transportasi perkotaan:

1. Kemacetan lalu lintas: Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan yang umum di kota-kota besar. Jumlah kendaraan yang tinggi, kurangnya infrastruktur jalan yang memadai, dan kepadatan populasi menyebabkan kemacetan yang semakin parah. Kemacetan berdampak pada waktu tempuh yang lebih lama, meningkatkan konsumsi bahan bakar, polusi udara, dan stres bagi pengendara yang berdampak terhadap penurunan kualitas hidup.
2. Keterbatasan aksesibilitas: Tidak semua penduduk perkotaan memiliki akses yang sama terhadap transportasi yang terjangkau dan efisien. Kawasan-kawasan tertentu, terutama yang di wilayah pinggiran, tak jarang akan mengalami keterbatasan dalam akses ke layanan transportasi publik yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, Kota Padang sudah mengarahkan penyediaan transportasi angkutan umum massal yang terintegrasi.

Berdasarkan pola pelayanan angkutan umum, maka dapat dilihat bahwa rute angkutan umum di Kota Padang bersifat radial konsentris, yang artinya semua pelayanan masih terpusat pada satu titik saja sehingga dapat menimbulkan kemacetan di daerah perkotaan. Selain itu, sistim pengelolaan angkutan umum yang ada menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan angkutan umum sehingga menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, kinerja pelayanan yang rendah, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kecelakaan lalu lintas.

Untuk itu, sangatlah penting untuk membangun infrastruktur yang mendukung integrasi angkutan umum, seperti stasiun transfer, terminal intermoda, dan fasilitas yang memungkinkan transfer yang lancar antara mode transportasi. Jaringan jalan dan jalur yang terhubung dengan baik, termasuk jalur sepeda dan trotoar yang aman, juga penting dalam mendukung integrasi angkutan umum.

Pengguna angkutan umum perlu memiliki akses mudah ke informasi mengenai jadwal, rute, tarif, dan mode transportasi yang tersedia. Pengembangan aplikasi atau platform teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melacak dan merencanakan perjalanan mereka dengan mudah sehingga dapat meningkatkan keterjangkauan dan kenyamanan pengguna. Sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi juga dapat memfasilitasi penggunaan berbagai mode transportasi dengan satu kartu atau aplikasIntegrasi angkutan umum membutuhkan kerjasama yang baik antara operator transportasi yang berbeda. Ini melibatkan koordinasi jadwal, integrasi tarif, dan pertukaran informasi operasional antara operator bus, kereta, dan transportasi lainnya. Kerjasama juga dapat melibatkan pengembangan layanan transfer yang efisien dan penggunaan bersama infrastruktur yang ada.

Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung integrasi angkutan umum. Ini meliputi penyusunan kebijakan tarif yang terkoordinasi, pengaturan lisensi dan perizinan yang memungkinkan kerjasama antara operator, dan insentif untuk mendorong kolaborasi dalam penyediaan layanan terintegrasi.

Integrasi angkutan umum memiliki potensi untuk meningkatkan mobilitas, mengurangi kemacetan,

mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. Namun, upaya integrasi ini membutuhkan kerjasama aktif antara pemerintah, operator transportasi, dan pemangku kepentingan terkait untuk mencapai sistem transportasi yang terpadu, efisien, dan ramah pengguna.

3. Ketergantungan pada kendaraan pribadi: Banyak penduduk perkotaan mengandalkan kendaraan pribadi untuk mobilitas mereka. Ketergantungan ini mengakibatkan peningkatan volume kendaraan di jalan-jalan perkotaan, hal ini menyebabkan kemacetan dan polusi udara. Selain itu, keberadaan kendaraan pribadi yang berlebihan juga menyebabkan kekurangan ruang parkir dan penggunaan lahan yang tidak efisien. Hal ini juga berkaitan dengan penyediaan angkutan umum massal yang handal sehingga masyarakat mau beralih dalam menggunakan angkutan umum.
4. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai: Infrastruktur transportasi yang kurang memadai, termasuk jaringan jalan yang terbatas, sistem transportasi publik yang tidak efisien, dan kurangnya aksesibilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda, menyebabkan permasalahan mobilitas di perkotaan. Penduduk seringkali mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan dengan mudah dan efisien.
5. Polusi udara dan dampak kesehatan: Lalu lintas perkotaan merupakan sumber utama polusi udara, dengan emisi gas buang kendaraan yang mengandung zat berbahaya. Paparan terhadap polusi udara perkotaan dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk gangguan pernapasan, alergi, penyakit kardiovaskular, dan risiko kanker.
6. Ketidakberlanjutan energi dan emisi gas rumah kaca:

Transportasi perkotaan juga berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca. Penggunaan bahan bakar fosil dalam kendaraan berkontribusi pada peningkatan emisi CO2, yang mempercepat pemanasan global. Kurangnya transportasi berkelanjutan dan efisiensi energi dalam sistem transportasi perkotaan menjadi permasalahan yang perlu diatasi.

b) Permasalahan Pengembangan Infrastruktur berkelanjutan

Infrastruktur merujuk kepada rangkaian fasilitas fisik yang dibangun dan diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan dan fungsi masyarakat. Infrastruktur berperan sebagai tulang punggung ekonomi dan kehidupan masyarakat. Investasi yang tepat dalam infrastruktur yang memadai dan terpelihara dengan baik dapat menghasilkan efisiensi ekonomi, pertumbuhan, dan peningkatan kualitas hidup. Infrastruktur yang baik juga berperan penting dalam menghadapi tantangan modern, seperti urbanisasi yang pesat, perubahan iklim, dan kebutuhan akan teknologi yang canggih.

Infrastruktur meliputi aspek Sumber Daya Air (Bangunan Pantai, Sungai, irigasi), Jalan Jembatan, Perumahan dan Pemukiman, Darinase dan Prasarana Umum, Sanitasi dan Pengelolaan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah, Air Minum, Sumber Daya Energi Terbarukan dan Kelistrikan.

Adapun Permasalahan masing-masing aspek infrastruktur adalah:

1) Sumber Daya Air (Bangunan Pantai, Irigasi, Sungai); Permasalahan sumber daya air perkotaan adalah isu yang signifikan di banyak kota di seluruh dunia, termasuk kota Padang sebagai ibukota provinsi

Sumatera Barat. Permasalahan terkait dengan sumber daya air perkotaan antara lain:

a. Kekurangan pasokan air: Kepadatan dan peningkatan jumlah populasi yang tinggi di perkotaan seringkali melebihi kapasitas infrastruktur air yang ada. Hal ini mengakibatkan kekurangan pasokan air bersih bagi penduduk perkotaan. Ketika pasokan air tidak mencukupi, masyarakat bisa mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti air minum, sanitasi, dan kebersihan.

b. Pencemaran air: Pertumbuhan perkotaan yang cepat juga berkontribusi terhadap pencemaran air. Hal ini juga terjadi di kota Padang, dimana penyebab pendemaran akir diantaranya adalah adanya limbah industri, limbah rumah sakit, dan pembuangan sampah yang tidak tepat dapat. Pencemaran ini berdampak negatif pada kualitas air dan dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi masyarakat yang mengandalkan sumber air tersebut.

c. Infrastruktur air yang tidak memadai: Sistem infrastruktur air yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus berkembang. Saluran air yang tua dan rusak, jaringan distribusi yang buruk, dan sistem penyediaan air yang tidak efisien menyebabkan kerugian air yang signifikan dan ketidakmerataan akses air bersih di berbagai daerah perkotaan.

d. Pengelolaan air yang tidak efisien: Kurang efisiennya pengelolaan sumber daya air seperti belum adanya pengaturan yang jelas terkait pemanfaatan air, kehilangan air yang tinggi akibat kebocoran, serta belum optimalnya upaya konservasi sumber daya air.

e. Perubahan iklim: Perubahan iklim juga berdampak

pada sumber daya air. Pola curah hujan yang tidak teratur, periode kekeringan yang lebih panjang, banjir yang lebih sering terjadi, dapat mengganggu pasokan air dan memperburuk masalah yang sudah ada.

2) Perumahan dan Pemukiman; Permasalahan perumahan dan pemukiman perkotaan adalah hal yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Adapun permasalahan yang terkait dengan perumahan dan pemukiman di kota Padang adalah:

3) Kekurangan perumahan terjangkau: Harga perumahan yang tinggi akibat tingginya permintaan menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya jumlah tunawisma atau penduduk yang tinggal dalam kondisi perumahan yang buruk.

4) Permasalahan air minum: masalah air minum di Kota Padang meliputi beberapa isu , sebagai berikut:

   a) Akses Terbatas: Salah satu permasalahan utama adalah akses terbatas terhadap pasokan air minum yang bersih dan aman. Beberapa daerah di Kota Padang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan air yang memadai dan berkualitas. Hal ini diantaranya disebabkan adanya ketidakmerataan infrastruktur, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk.

   b) Kualitas Air: Kualitas air minum juga menjadi perhatian di Kota Padang. Standar kualitas air minum yang tidak terpenuhi dapat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan bagi penduduk yang mengonsumsinya.

   c) Sanitasi yang Buruk: Praktik sanitasi yang buruk, termasuk sanitasi yang tidak memadai di rumah

tangga dan sistem pembuangan limbah yang tidak efisien, dapat berkontribusi terhadap pencemaran sumber air. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas air minum dan risiko terhadap kesehatan masyarakat.

d) Kerentanan terhadap Bencana: Kota Padang juga memiliki kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Bencana-bencana ini dapat merusak infrastruktur penyediaan air minum dan mengganggu distribusi air minum kepada masyarakat. Pasokan air minum yang terputus dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

e) Keberlanjutan Sumber Daya Air: Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan haarus menjadi perhatian di Kota Padang. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan iklim dapat memberikan tekanan tambahan pada pasokan air. Keberlanjutan sumber daya air memerlukan manajemen yang baik, perlindungan terhadap daerah tangkapan air, dan penggunaan yang efisien serta adil.

5) Masalah Pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan; Permasalahan lingkungan di Kota Padang mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas hidup manusia dan ekosistem di sekitarnya. Berikut adalah beberapa permasalahan lingkungan umum yang terjadi di Kota Padang:

a) Pencemaran udara: Pencemaran udara menjadi salah satu permasalahan utama di perkotaan. Emisi kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan polutan seperti partikel berbahaya, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Pencemaran udara dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk gangguan

pernapasan, iritasi mata, dan peningkatan risiko penyakit pernapasan kronis.

b) Pencemaran air: Pencemaran air di perkotaan umumnya disebabkan oleh pembuangan limbah industri dan domestik yang tidak terkelola dengan baik. Limbah kimia dan zat berbahaya lainnya mencemari sumber air permukaan dan tanah, mengancam kehidupan akuatik dan kesehatan manusia yang mengandalkan air tersebut. Selain itu, aliran permukaan yang buruk dan saluran pembuangan yang tidak memadai dapat menyebabkan banjir dan genangan air yang membawa polutan.

c) Pengelolaan limbah: Pertumbuhan aktivitas masyarakat perkotaan menghasilkan volume limbah yang besar. Jika pengelolaan limbah tidak efisien, limbah dapat menumpuk di tempat pembuangan akhir yang tidak memadai atau bahkan dibuang secara ilegal, menyebabkan masalah pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat.

d) Kehilangan habitat dan keragaman hayati: Perkembangan perkotaan seringkali mengakibatkan konversi lahan yang luas menjadi kawasan perkotaan, yang mengakibatkan hilangnya habitat alami dan berkurangnya keragaman hayati. Kehilangan habitat mengancam kelangsungan hidup spesies-spesies tanaman dan hewan, serta menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem perkotaan.

e) Efisiensi energi dan emisi gas rumah kaca: Perkotaan adalah sumber utama emisi gas rumah kaca, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Kegiatan transportasi, konsumsi energi pada bangunan, dan industri perkotaan merupakan

sumber emisi utama. Kurangnya efisiensi energi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global.

f) Ketidakseimbangan ekosistem perkotaan: Pertumbuhan perkotaan seringkali menyebabkan ketidak-seimbangan ekosistem, dengan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau, keterbatasan akses ke taman dan area rekreasi, serta degradasi lingkungan alami. Kurangnya ruang terbuka dan lingkungan yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk perkotaan.

Dalam upaya mewujudkan kota Padang sebagai kota Pintar (*Smart City*) maka upapya mengatasi permasalahan di atas diperlukan pendekatan sosial ekonomi dan lingkungan, dengan menerapkan pendekatan ini diharapkan akan dapat ditemukan solusi yang holistik, berkelanjutan, dan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Hal ini dapat mengarah pada pembangunan yang lebih seimbang dan berkelanjutan, di mana keberlanjutan ekonomi tidak dikorbankan untuk kepentingan lingkungan dan sosial, demikian juga sebaliknya.

2.8.4. Permasalahan Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam aspek kelembagaan dan tata kelola Pemerintah Kota Padang senantiasa mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Setiap kali ada perubahan regulasi, maka Pemerintah Kota Padang senantiasa mengimplementasikannya di daerah dalam upaya menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Salah satunya adalah melaksanakan agenda reformasi birokrasi yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Reformasi birokrasi

menjadi program yang sangat penting dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Reformasi birokrasi merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik akan mempercepat perputaran roda pembangunan nasional dan daerah. Reformasi birokrasi ditandai dengan adanya grand design sejak tahun 2010 dalam upaya menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang bercirikan diantaranya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola organisasi yang semakin efisien dan efektif.

Pemerintahan di Kota Padang telah mengarah pada praktik paradigma *New Public Management* yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan efektifitas, efisiensi, pemerintahan berorientasi pada hasil serta *New Public Service (Governance)* yang ditunjukkan dengan adanya keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama seperti dunia usaha, masyarakat sipil dan media masa. Selain itu kinerja pelayanan publik cenderung meningkat dan responsif terhadap perubahan melalui inovasi daerah berbasis kebutuhan masyarakat dan teknologi informasi.

Namun demikian masih terdapat beberapa persoalan daerah terkait dengan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang harus mendapat perhatian dalam Pembangunan lima tahun mendatang, yakni:

1) Pelaksanaan reformasi birokrasi belum maksimal hal ini karena belum terkoordinasi secara baik antar SKPD. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang pada tahun 2022 mencapai nilai 75,1 (BB) namun di tahun 2023 turun menjadi 73,6 (BB). Berbagai upaya seperti penggunaan *E-Government* dalam pelayanan publik dan adanya

Mall Pelayanan Publik (MPP) telah dan harus terus dilakukan serta ditingkatkan kualitasnya.

2) Penyederhanaan organisasi dan deregulasi kebijakan di daerah terkait dengan reformasi birokrasi masih cenderung sentralistik kepada kebijakan pemerintah daerah. Penataan sumber daya manusia aparatur, kelembagaan, regulasi organisasi berdampak pada lambatnya perubahan mindset dan budaya kinerja di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

3) Kuantitas dan kualitas aparatur serta budaya kerja masih belum optimal dan tidak terdistribusi dengan merata. Hal ini berdampak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pembangunan khususnya pada tingkat kelurahan. Akselerasi pembangunan pada tingkat kelurahan kurang berjalan dengan baik.

2.9. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis yang berkembang dalam masyarakat global yang akan turut mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat antara lain:

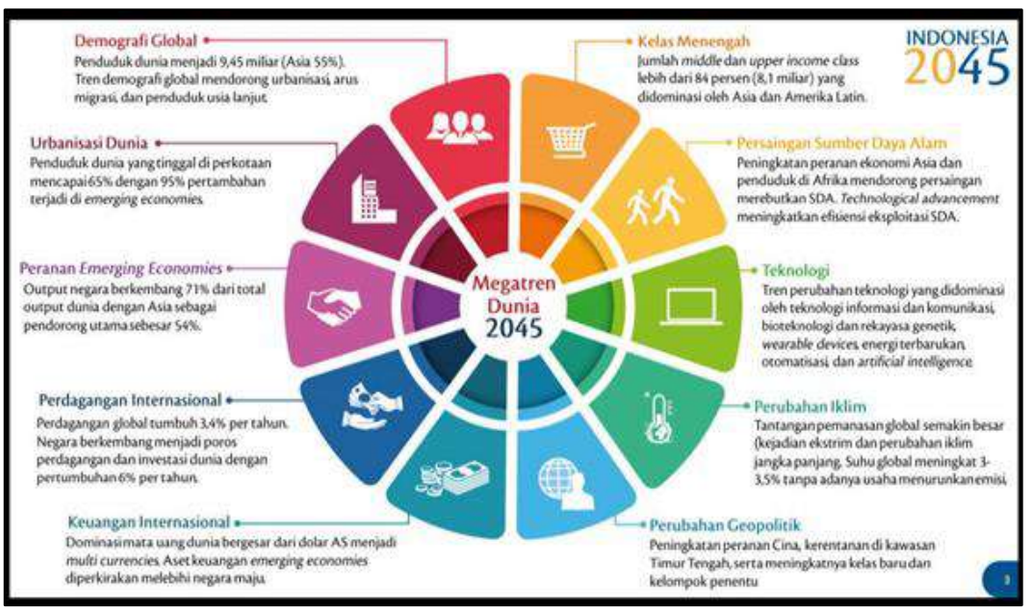
1) Megatrend Dunia

Tantangan global ke depan akan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai *megatrend global*. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformative berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi

global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi (i) perkembangan demografi global, (ii) geopolitik dan geoekonomi, (iii) perkembangan teknologi, (iv) peningkatan urbanisasi dunia, (v) konstelasi perdagangan global, (vi) tata kelola keuangan global, (vii) pertumbuhan kelas menengah (middle class), (viii) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, (ix) perubahan iklim, dan (x) pemanfaatan luar angkasa (*space economy*), dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2- 41 Megatren Global 2045



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Dalam upaya menghadapi megatrend dunia ini, maka pemerintah, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya harus secara berhati-hati dalam merespon, mendiagnosa, menganalisis, mendesain strategi masa depan dan proses perencanaan yang konsisten dan berkelanjutan agar perubahan ini berdampak positif dan berkelanjutan.

2) Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB

adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Ketujuh belas tujuan TPB tersebut, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pelaksanaan TPB di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat tujuan TPB, yaitu untuk 1) mejaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; 2) menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; 3) menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan 4) terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Komitmen pencapaian TPB melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga non-pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah hingga desa. Komitmen pelaksanaan di tingkat nasional dilaksanakan melalui penyusunan Peta Jalan TPB 2030, Metadata Indikator TPB, Rencana Aksi Nasional (RAN), laporan tahunan, dan laporan kepada PBB yang disampaikan melalui *Voluntary*

National Review (VNR). Sementara itu, komitmen pelaksanaan TPB di tingkat daerah terwujud dengan Rencana Aksi Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan untuk keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah terwujud melalui SDGs Center/Network/Hub di perguruan tinggi, serta perusahaan/asosiasi yang memiliki program/kegiatan berdasarkan empat pilar utama.

Penyusunan kebijakan, rencana dan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diinginkan, yang telah dikaji secara mendalam sewaktu menyusun KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2030. Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kota Padang dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kota Padang sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 4 (empat) kategori: a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB c. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA d. Indikator TPB yang bukan kewenangan/BK

Setelah dilakukan crosscutting dan pengurutan prioritas, maka ditetapkan isu PB Strategis KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kemiskinan,
2. Tingginya Kenakalan Remaja, Degradasi Moral,
3. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan,
4. Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan rendahnya kesadaran / partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah,

5. Belum tersedianya drainase yang memadai dan berdaya guna untuk separasi limbah dan air hujan,
6. Belum terpenuhinya sanitasi layak,
7. Tingginya Frekuensi dan intensitas Kebencanaan (Gempa, Tsunami, Kekeringan, Cuaca Ekstrim, dll),
8. Alih Fungsi lahan

2.9.1. Isu Strategis Nasional

Isu-isu Nasional menjadi perhatian dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional. Bagaimanapun isu-isu yang dirumuskan kedepannya berusaha untuk menjawab serta mengantisipasi tantangan serta ancaman dalam jangka panjang. Dalam pembangaunan di Kota Padang berikut isustrategis nasional yang menjadi perhatian dalam perumusan masalah Pembangunan lima tahun adalah tantangan Pembangunan yang telah dirumuskan di dalam dokumen RPJMN 2025-2029.

RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025. Selanjutnya, pembangunan nasional ke depan akan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan RPJP Nasional 2025-2045.

RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen ini

akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun Tantangan Pembangunan Nasional menurut RPJMN 2025-2029 adalah:

1) Rendahnya produktivitas; Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization* (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari *Total Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau.
2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia; Rendahnya kualitas sumber daya manusia antara lain dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) masih tertinggal

dibandingkan siswa negara OECD. Selain itu, juga terdapat tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang tercermin dari rendahnya pendidikan tenaga kerja. Data Survei Angkatan Kerja Nasional 2024 menunjukkan bahwa 52,32 peren penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (SMP/MTs ke bawah).

3) Pergeseran struktur kelas masyarakat; Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia yang jumlahnya cenderung meningkat. Disisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat. Risiko pergeseran status dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin,disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat.

4) Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif; Berdasarkan data BPS (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

5) Krisis lingkungan; Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan.

6) Geopolitik dan geoekonomi; Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai

sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi pcrsaingan antamegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia intemasional.

7) Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah; Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

Selanjutnya RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perencanaan Pembangunan Kota Padang periode

2025-2029 harus memperhatikan dan terintegrasi serta selaras dengan prioritas Pembangunan nasional. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2O25-2O29. Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/ lambaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Gambar 2- 42 Program Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

2.9.2. Isu strategis Daerah

Isu Strategis Kota Padang untuk pembangunan lima tahun ke depan sebagai berikut:

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Kreatif dan Inovatif

Isu Strategisnya adalah:

a. Pengembangan Pendidikan berkualitas
b. Pelatihan dan pengembangan kompetensi
c. Pengembangan lingkungan kreatif
d. Pengembangan budaya inovasi
e. Pemberdayaan masyarakat
f. Peningkatan akses teknologi dan informasi

2) Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Isu Strategisnya adalah:

a. Divesifikasi sektor ekonomi
b. Pemberdayaan ekonomi lokal melalui usaha kecil dan mikro
c. Infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi
d. Promosi investasi dan kemitraan pemerintah dan swasta
e. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
f. Peningkatan daya saing
g. Pemberdayaan digital dan inovasi teknologi

3) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Isu Strategisnya adalah:

a. Transparansi dan akuntabilitas
b. Partisipasi masyarakat
c. Pemberantasan korupsi
d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
e. Penggunaan teknologi informasi
f. Pemantauan kinerja dan evaluasi program
g. Perlindungan hak asasi manusia

4) Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah

Isu Strategisnya adalah:

a. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum
b. Optimalisasi sistem keamanan
c. Penanggulangan kejahatan
d. Pengelolaan lalu lintas dan transportasi publik
e. Penanganan Krisis dan Bencana
f. Pemberdayaan Masyarakat dalam Keamanan

g. Perdamaian Sosial

5) Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Isu Strategisnya adalah:

a. Ketahanan Sosial
b. Pelestarian dan Pemberdayaan Budaya Lokal
c. Ketahanan Ekologi
d. Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemerataan Pembangunan
e. Penanganan Ketidaksetaraan dan Kemiskinan
f. Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan
g. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas

Isu Strategisnya adalah:

a. Pengembangan Infrastruktur di Seluruh Wilayah
b. Pemberdayaan Ekonomi Lokal
c. Penyediaan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Merata
d. Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan
e. Pemantapan Transportasi Publik
f. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
g. Konservasi Lingkungan dan Kearifan Lokal
h. Peningkatan Akses Teknologi Informasi

7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Isu Strategisnya adalah:

a. Pengembangan Infrastruktur Berkualitas
b. Peningkatan Kualitas Bangunan Publik
c. Penyediaan Ruang Terbuka Publik
d. Inovasi Teknologi dalam Pelayanan Publik
e. Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Berkelanjutan
f. Pemberdayaan Transportasi Berkelanjutan
g. Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan
h. Peningkatan Daya Tahan Terhadap Bencana

8) Kesinambungan Pembangunan

Isu Strategisnya adalah:

a. Integrasi Pembangunan Berkelanjutan
b. Pemanfaatan Sumber Daya secara Bijaksana
c. Peningkatan Kualitas Hidup
d. Pemberdayaan Ekonomi yang Inklusif
e. Adopsi Teknologi Hijau dan Inovasi
f. Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Lokal
g. Resilien Kota terhadap Perubahan Iklim
h. Peningkatan Literasi Lingkungan dan Sosial

Isu strategis ini perlu didukung dengan empat transformasi yang menjadi program nasional, sebagai berikut:

a. Transformasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (pembangunan Ekonomi Hijau); dengan memperhatikan isu strategis:
   1. Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan
   2. Keadilan dan Pemerataan Ekonomi
   3. Pengembangan Industri dan Inovasi
   4. Liberalisasi Perdagangan dan peningkatan daya saing produk
   5. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
   6. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
b. Transformasi dalam pembangunan sumber daya manusia dan pelestarian sosial budaya ini dengan isu strategis:
   1. Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan
   2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat berbasis keluarga
   3. Pemberdayaan Masyarakat berbasis kelurahan
   4. Pemajuan Kebudayaan dan Tatanan sosial berbasis budaya lokal
   5. Pelestarian warisan budaya dan sejarah
c. Transformasi dalam Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan; dengan isu strategis

1. Infrastruktur yang Berkelanjutan
2. Konektivitas dan Aksesibilitas
3. Pengelolaan Risiko dan mitigasi bencana
4. Adaptasi Perubahan Iklim dan Lingkungan
5. Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan

d. Transformasi dalam pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dengan isu strategis
   1. Transparansi dan Akuntabilitas
   2. Anti Korupsi dan Etika Pemerintahan
   3. Kolaborasi Antar lembaga/institusi pemerintah
   4. Perubahan Budaya Organisasi dan Inovasi
   5. Peningkatan Kapasitas dan kualitas SDM

2.10. Inovasi Daerah

Dalam upaya menjawab tantangan zaman dan memperkuat daya saing daerah, Pemerintah Kota Padang secara konsisten menjadikan inovasi daerah sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Komitmen ini tercermin dalam penguatan ekosistem inovasi melalui pelibatan seluruh perangkat daerah, pelaksanaan Kompetisi Antar Instansi Inovasi Kota Padang (*Tari Indang*), serta pelaporan sistematis inovasi daerah ke dalam platform *Indeks Inovasi Daerah* Kementerian Dalam Negeri.

Indeks Inovasi Daerah adalah pengukuran terhadap himpunan inovasi yang dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) yang menyatakan bahwa *"Pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah"* serta *"Pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah*

yang berhasil melaksanakan inovasi."

Sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik inovatif. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- Peningkatan pelayanan publik,
- Pemberdayaan dan peran serta masyarakat,
- Peningkatan daya saing daerah.

Pemerintah Kota Padang menunjukkan konsistensi dalam mendorong budaya inovatif. Hal ini tercermin dalam capaian Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2020 hingga 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2- 108 Indeks Inovasi Daerah Kota Padang Tahun 2020–2024

TAHUN	SCORE	PREDIKET
2020	3,799	Sangat Inovatif
2021	47,44	Inovatif
2022	48,18	Inovatif
2023	61,17	Sangat Inovatif
2024	63,72	Sangat Inovatif

Sumber: Bappeda Kota Padang, 2025

Tren ini mencerminkan peningkatan kualitas, kuantitas, dan kebermanfaatan inovasi yang telah dikembangkan oleh berbagai perangkat daerah. Inovasi yang dilaporkan bukan hanya berorientasi teknologi, tetapi juga sosial, edukatif, administratif, dan partisipatif. Peningkatan skor menunjukkan adanya penguatan kelembagaan, akselerasi layanan publik berbasis teknologi, serta ekosistem inovasi

yang kian matang. Inovasi daerah pada tahun 2026 diarahkan tidak hanya sebagai sarana teknokratis, tetapi sebagai budaya organisasi. Inovasi harus mampu menjawab tantangan pelayanan publik dengan prinsip: *Faster, Easier, Cheaper, Smarter*, dan *Better*.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rencana pembangunan daerah tahunan yang memuat Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah tahun 2026 yang meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro menggambarkan arah dan kebijakan ekonomi Kota Padang tahun 2026 berdasarkan analisa dan proyeksi dengan berdasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2024. Dalam perumusan kebijakan perekonomian tersebut mempertimbangkan pula kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat, Nasional dan Global

Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah yang memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan tahun 2026. Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut akan dirumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2026 beserta proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan tahun 2026, termasuk di dalamnya perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor. Kerangka pendanaan menjadi dasar dalam kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip untuk penyelesaian berbagai permasalahan kota yang tertuang dalam isu strategis dan program prioritas, serta perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

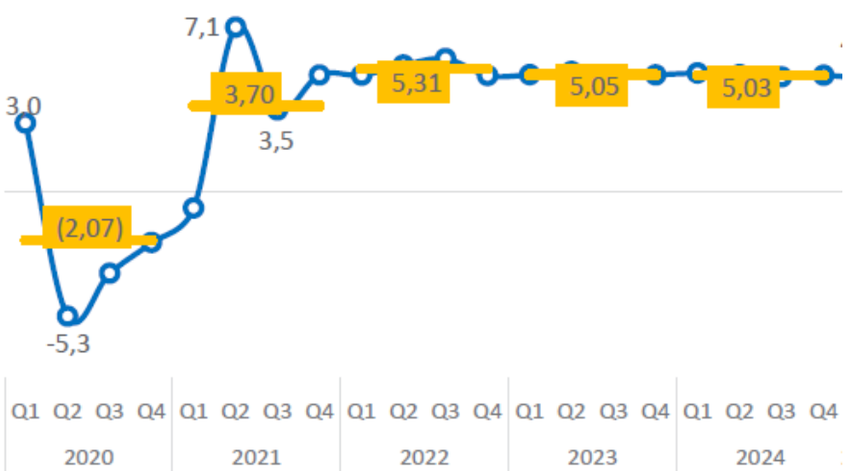
Arah pembangunan perekonomian Kota Padang diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, menunjang visi dan misi pada RPJMD dan juga sektor yang memiliki prospek perkembangan yang baik dimasa mendatang. Selain itu juga pembangunan diarahkan pada terjaminnya integrasi antara pembangunan Kota Padang dengan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2026.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan momentum pertumbuhan yang kuat. Pada 2024, perekonomian Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5,03 persen, didorong oleh kuatnya permintaan domestik serta peningkatan investasi dan aktivitas manufaktur. Capaian ini melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut.

Tahun 2024 merupakan periode yang penuh tantangan dan dinamika, baik dari sisi global maupun domestik. Melalui kerja keras, sinergi yang solid, serta optimalisasi APBN sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir tahun. Keberhasilan ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Gambar 3- 1 Pertumbuhan Ekonomi, 2020-2024(%,yoy)



Sumber : BPS

Ekspor masih stabil ditopang oleh ekspor sawit yang mencakup 36 persen dari total ekspor, diikuti baja hasil hilirisasi (6,6 persen). Dari sisi produksi, pertanian menjadi penopang dengan pertumbuhan melampaui 10 persen terutama didukung distribusi pupuk yang semakin baik sehingga petani dapat mengoptimalkan

momentum panen raya. Industri pengolahan yang menjadi andalan melalui hilirisasi juga tumbuh solid.

Komponen Konsumsi Rumah Tangga sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2024, konsumsi rumah tangga kembali menguat dengan pertumbuhan 4,94 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 4,82 persen, dengan kontribusi mencapai 54 persen terhadap PDB nasional. Terjaganya konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali dan peningkatan mobilitas masyarakat menopang capaian pertumbuhan tersebut. Peran APBN dalam menjaga daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 4,79 juta pada 2024 turut menjadi pendorong peningkatan konsumsi. Di sisi lain, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga mencatat pertumbuhan yang tinggi, sebesar 6,06 persen pada kuartal IV 2024 dan mencapai 12,48 persen secara kumulatif sepanjang tahun. Kenaikan ini didorong oleh tingginya aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 serta berbagai ajang olahraga nasional yang turut mendorong aktivitas perekonomian.

Di tengah berbagai dinamika global dan tahun politik nasional, investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) tumbuh 4,61 persen sepanjang tahun 2024. Tren pertumbuhan investasi ini konsisten meningkat dalam empat tahun terakhir. Hal ini merefleksikan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang didukung oleh stabilitas ekonomi dan politik, serta kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Dilihat dari komponennya, investasi masih ditopang oleh bangunan dengan andil 74,48 persen. Ke depan komponen investasi dengan daya ungkit yang lebih tinggi seperti mesin dan kendaraan diharapkan akan terus meningkat seiring kebijakan Pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan berbagai sektor prioritas lainnya. Dari sisi sektor swasta, geliat investasi yang menguat tecermin dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh 20,82 persen dengan total nilai

Rp1.714 triliun, melebihi target capaian investasi langsung yang ditetapkan.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80–6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori *upper middle-income country*. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta.

Sektor Manufaktur akan tetap menjadi penopang utama pada tahun 2025. Sektor tersebut diperkirakan tumbuh stabil dan berperan besar dalam struktur PDB nasional. Prospek positif datang dari hilirisasi, insentif ekspor, dan transformasi industri 4.0. Di sisi lain, Pemerintah juga terus mendorong industri kendaraan listrik, logistik, dan barang konsumsi. Pada triwulan I 2025, Sektor Manufaktur tumbuh sebesar 4,55 persen (yoy) ditopang oleh hilirisasi dan aktivitas produksi domestik lainnya.

Sektor Pertanian kembali mengalami moderasi pada tahun 2024, dengan tumbuh sebesar 0,67 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 1,31 persen. Perlambatan tersebut terutama dikarenakan penurunan kinerja Subsektor Tanaman Pangan yang terkontraksi sebesar 0,21 persen. Selain itu, Subsektor Perkebunan dan Subsektor Perikanan juga mengalami moderasi dengan tumbuh masing-masing sebesar 2,78 persen dan 0,68 persen. Faktor musim dan cuaca menjadi pendorong utama pergerakan sektor pertanian. Meskipun mencatatkan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, kontribusi sektor pertanian masih di atas 11 persen terhadap PDB.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli

masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.

PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, nilai realisasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp2.093,3–2.175,3 triliun. Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor, yang tecermin dalam Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor yang ditargetkan meningkat masing-masing menjadi Rp194,30–205,31 triliun dan Rp68,04–71,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14–52,37 persen terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30–6,00.

Dalam upaya mencapai target investasi tersebut, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala yang dapat menghambat investasi. Salah satu aspek penting bagi iklim investasi adalah kepastian hukum, yang masih menghadapi tantangan akibat regulasi dan kewenangan yang tumpang tindih, implementasi kebijakan yang tidak konsisten, serta lemahnya penegakan hukum. Ketidakpastian hukum ini dapat mengurangi daya tarik investasi karena investor cenderung memilih negara

dengan iklim investasi yang kondusif dan dapat diprediksi, baik dari segi biaya, jenis perizinan, maupun waktu pemrosesan. Oleh karena itu, upaya strategis dan mendesak untuk meningkatkan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kepastian berusaha guna memperkuat transformasi ekonomi, yang mencakup (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (ii) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan; serta (iii) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor dan wilayah.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global yang didukung oleh ekspansi pasar ekspor, peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global, serta memanfaatkan peluang di tengah ketidakpastian geopolitik global melalui strategi (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan tarif dan nontarif untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (ii) pengembangan pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, serta optimalisasi *market intelligence*, *business matching* dan pengamanan pasar ekspor; (iii) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan mendorong penguatan tatanan perdagangan global serta meningkatkan efektivitas implementasi *Free Trade Agreement* (FTA) dan/atau *Comprehensive Eonomic Partnership Agreement* (CEPA); (iv) peningkatan kapasitas eksportir untuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor, termasuk pelatihan ekspor dan bisnis *e-commerce* bagi pelaku UMKM, pengembangan *exporter tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (v) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan *database* informasi pasar potensial dan *buyer* secara *real-time*; serta (vi) penguatan koordinasi kebijakan dan penyediaan data perdagangan jasa dan produk kreatif.

Tabel 3- 1 Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,2 – 5,8
2	Suku Bunga SBN 10 Tahun	Persen	6,6 – 7,2
3	Nilai Tukar	Rp/USD	16,500 – 16,900
4	Inflasi	Persen	1,5 – 3,5
5	Harga Minyak Mentah Indonesia / ICP	USD/Barel	60 -80
6	Lifting Minyak Mentah	RBPH	600-605
7	Lifting Gas Bumi	RBSMPH	953-1,017

Sumber : KEM-PPKF 2026

Tabel 3- 2 Sasaran Indikator Makro Nasional Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,8 – 6,3
2	PDRB Per Kapita	Juta rupiah per kapita	5.870 (GNI, US$)
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,50 – 7,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,44 – 4,96
5	Rasio Gini	Indeks	0,377 – 0,380
6	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,57
7	Penurunan Intensitas Emisi (GRK)	Persen	37,14
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,67

Sumber : PMDN No.10 tahun 2025

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan IV 2024 tumbuh melambat. Pertumbuhan pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 4,04% (yoy) melambat dibandingkan dengan triwulan III 2024 sebesar 4,33% (yoy). Hal tersebut didorong oleh kinerja pertanian yang menurun terutama padi hingga penurunan kinerja transportasi udara seiring dengan mobilitas dan konsumsi rumah tangga yang melambat. Secara keseluruhan tahun 2024, perekonomian Sumatera Barat tumbuh sebesar 4,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,62% (yoy). Penurunan sejalan dengan hampir seluruh lapangan usaha utama mengalami perlambatan. Penyumbang utamanya yaitu kinerja pertanian yang menurun akibat dampak bencana alam. Meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan keuangan global juga menahan kinerja PMTB sehingga melambat pada tahun 2024. Namun demikian,

meningkatnya konsumsi masyarakat di tengah kunjungan wisatawan yang terakselerasi menopang pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Inflasi Sumatera Barat pada triwulan IV 2024 sebesar 0,89% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang sebesar 1,52 % (yoy). Penurunan harga komoditas pangan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 terutama komoditas cabai merah yang didukung pasokan dari Jawa serta kembali lancarnya distribusi pangan pasca perbaikan akses jalan utama menjadi faktor stabilnya inflasi. Lebih lanjut, inflasi yang terjaga rendah juga diperkuat oleh sinergi pengendalian inflasi TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota.

Kondisi lapangan kerja Sumatera Barat membaik. Hal ini tecermin dari meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Agustus 2024, TPAK Sumatera Barat tercatat sebesar 70,28%, lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2023 yang sebesar 69,61%. Sementara TPT periode Agustus 2024 sebesar 5,75%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,94%. Membaiknya kondisi ketenagakerjaan tersebut sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja yang tetap terjaga.

Sejalan dengan perbaikan lapangan kerja, kesejahteraan penduduk Sumatera Barat lebih baik dibandingkan tahun 2023. Kondisi ini tecermin dari persentase penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2024 sebesar 5,42%, lebih rendah dibandingkan dengan posisi Maret 2023 yang sebesar 5,95%. Perbaikan tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan dengan persentase penduduk miskin yang menurun. Kondisi penduduk miskin secara umum juga lebih baik yang ditunjukkan dengan kesenjangan yang lebih kecil antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Kondisi yang lebih baik ini juga diindikasi merata sejalan dengan kesenjangan antar penduduk miskin yang semakin mengecil.

Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang kuat di sektor pertanian, pariwisata, industri kreatif, serta perdagangan. Kebijakan ekonomi yang dapat diterapkan pada tahun 2026 untuk memaksimalkan potensi tersebut meliputi:

1. Penguatan Sektor Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan
   Dengan mendorong modernisasi pertanian melalui teknologi digital (*smart farming*) diharapkan mampu untuk mengembangkan komoditas unggulan seperti padi, jagung, kakao, kopi, dan gambir dengan sistem hilirisasi. Selain itu peningkatan akses pasar melalui kerja sama dengan industri pangan dan ekspor dan optimalisasi lahan pertanian dan pengelolaan irigasi untuk meningkatkan produktivitas sangat diharapkan bisa dicapai di tahun 2026.
2. Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal
   Pengembangkan pariwisata berbasis alam, budaya, dan kuliner, seperti wisata halal dan ekowisata di Danau Maninjau, Harau, dan Mentawai sangat berpotensi untuk dapat ditingkatkan. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata (bandara, jalan, dan fasilitas akomodasi) serta dapat memperkuat promosi wisata dengan *digital marketing* serta kolaborasi dengan *influencer* dan *travel blogger*. Dengan mengembangkan desa wisata dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata disinyalir akan mampu mendongkrak perekonomian di Sumatera Barat.
3. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Digitalisasi UMKM
   Sejalan dengan paningatan pariwisata, penguatan ekonomi kreatif dan UMKM diharapkan mampu tumbuh berdampingan dan saling menguatkan perekonomian Sumatera Barat.
4. Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Regional
   Meningkatkan konektivitas antar daerah dengan pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta pelabuhan dan juga melakukan optimalisasi jalur perdagangan antarprovinsi dan internasional melalui penguatan sektor maritim.

5. Peningkatan Investasi dan Kemudahan Berusaha

   Memberikan insentif pajak dan kemudahan regulasi bagi investor yang menanamkan modal di Sumbar. Mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk sektor industri dan perdagangan. Mendorong investasi di sektor energi terbarukan seperti PLTA dan energi geothermal.

6. Penguatan Sektor Perikanan dan Kelautan

   Pengembangan budidaya ikan air tawar dan air laut secara berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan nelayan melalui bantuan alat tangkap modern dan akses permodalan. Ekspansi ekspor hasil laut, seperti tuna dan ikan kerapu, ke pasar internasional.

Asumsi dan target indikator makro Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3- 3 Sasaran Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,2 – 5,7
2	PDRB Per Kapita	Juta rupiah per kapita	63,4 – 65,3
3	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	1,5
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,39 – 4,39
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,16 – 5,69
6	Rasio Gini	Indeks	0,265 – 0,269
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,60
8	Penurunan Intensitas Emisi (GRK)	Persen	52,62 – 62,27
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78,16

Sumber: Rancangan RKP 2026 Provinsi Sumatera Barat

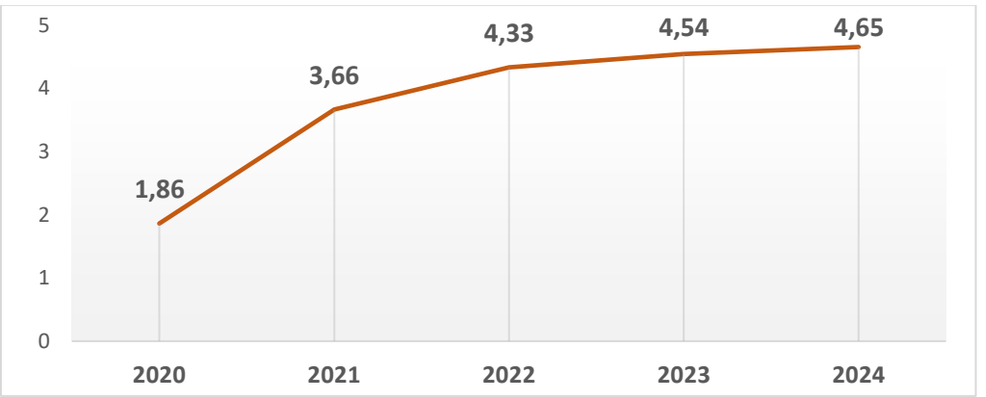
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2026

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator makro ekonomi daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang

timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi yang tercipta di suatu daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Gambar 3- 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Padang (2025)

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2024 adalah sebesar 4,65 persen. Pertumbuhan riil sektoral tertinggi dicapai oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ sebesar 7,94 persen, namun peranannya terhadap PDRB hanya sebesar 7,00 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2024 adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 1,78 persen. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2024 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Padang yaitu sebesar 17,52 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,44 persen. Sektor transportasi dan pergudangan penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kota Padang yaitu sebesar 15,68 persen.

Pada PDRB menurut komponen pengeluaran, sumbangan yang terbesar adalah Konsumsi Rumah Tangga. Menurut harga konstan, tahun 2024 konsumsi rumah tangga mempunyai konstribusi 49,70 persen dari total PDRB Kota Padang atau senilai 41.835,70 juta rupiah. Penggunaan lain yang cukup besar dari Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Menurut harga konstan, tahun 2024 mencapai 23.417,67 juta rupiah. Secara total, PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2024 meningkat sebesar 6,9 persen, yakni

dari 79,7 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 84,18 triliun rupiah di tahun 2024. Jika dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK), maka peningkatannya sebesar yaitu dari 49,32 triliun pada tahun 2023 menjadi 51,61 triliun di tahun 2024. Berikut disajikan PDRB atas harga berlaku menurut pengeluaran di Kota Padang (dalam Milyar) tahun 2020-2024.

Tabel 3- 4 PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 (dalam triliun rupiah)

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

Sumber : BPS Kota Padang (2025)

Nilai PDRB Kota Padang atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 84,19 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 6,9 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 72,98 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari dari 49,32 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 84,18 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024, Kota Padang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,65 persen, tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya volume produksi di sebagian besar lapangan usaha dengan meniadakan faktor inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2020–2024), struktur perekonomian Kota Padang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan

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

Tabel 3- 5 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Padang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

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

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

Sumber: BPS Kota Padang (2025)

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

B. Laju Inflasi

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

Inflasi kembali meningkat pada bulan Februari hingga Mei 2024, dengan puncaknya terjadi pada bulan Mei sebesar 3,64%. Kenaikan ini kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya permintaan

barang dan jasa menjelang dan selama bulan Ramadan serta Idulfitri, yang merupakan pola musiman umum di Indonesia.

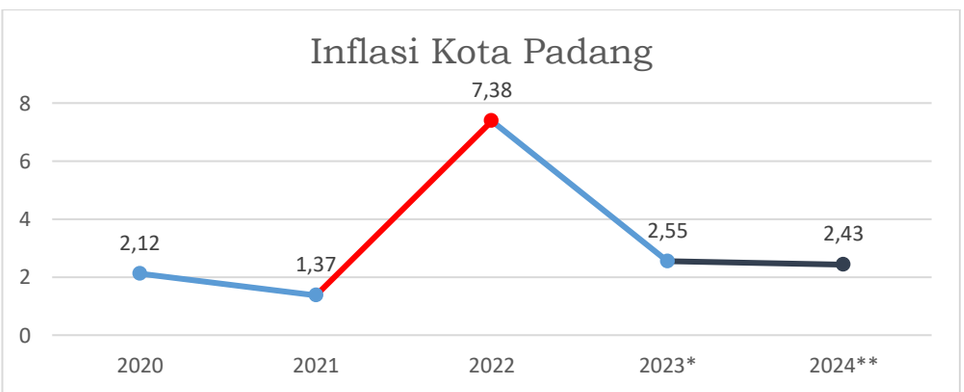
Namun, setelah bulan Mei, inflasi mulai menurun secara konsisten. Pada Juni 2024, inflasi tercatat sebesar 3,45%, dan terus menurun tajam pada Juli (2,11%) serta Agustus (1,98%). Penurunan ini berlanjut hingga mencapai titik terendah pada bulan November sebesar 0,87%, sebelum sedikit meningkat kembali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

Gambar 3- 3 Tren Inflasi Kota Padang tahun 2024 berdasarkan ADHB



Sumber: BPS Kota Padang (2025)

Gambar 3- 4 Grafik Perkembangan Inflasi Kota Padang Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Padang, 2025

C. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena dapat menunjukkan kualitas dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Semakin menurun tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan semakin baik, dan diasumsikan produktivitas juga meningkat. Tingkat pengganguran terbuka Kota Padang memiliki tren fluktuatif dalam setiap

periodenya. Kota Padang tertinggi menunjukkan bahwa Kota Padang sebagai pusat perekonomian Sumatera Barat menjadi "magnet" bagi angkatan kerja untuk mencari pekerjaan. Namun demikian, Pemerintah Kota Padang berkomitmen kuat mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3- 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten/*Regency*					
1. Kep. Mentawai	3,98	2,79	1,39	1,33	1,44
2. Pesisir Selatan	7,00	5,97	4,61	4,75	5,06
3. Solok	4,65	4,67	5,89	4,99	4,91
4. Sijunjung	5,3	3,57	4,87	4,71	4,73
5.Tanah Datar	4,79	4,63	5,91	5,35	5,30
6. Padang Pariaman	8,13	8,41	6,60	6,69	6,59
7. Agam	4,61	5,06	4,93	4,96	4,73
8. Lima Puluh Kota	3,03	2,25	3,72	3,95	3,68
9. P a s a m a n	5,04	4,92	5,38	5,09	5,25
10. Solok Selatan	5,62	4,84	3,71	2,57	2,30
11. Dharmasraya	5,31	5,00	6,23	6,22	6,02
12. Pasaman Barat	4,69	5,02	6,33	6,01	6,34
Kota/*Municipality*					
1. Padang	13,64	13,37	11,69	10,86	9,88
2. Solok	8,35	5,15	3,90	3,72	3,62
3. Sawahlunto	8,20	6,38	5,00	4,98	5,55
4. Padang Panjang	7,22	4,90	4,84	5,49	4,94
5. Bukittinggi	7,51	6,09	4,90	4,99	4,72
6. Payakumbuh	6,68	6,47	5,16	4,84	4,87
7. Pariaman	5,73	6,09	5,19	5,68	5,32
Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75

Sumber: BPS Kota Padang (2025)

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

D. Kemiskinan

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

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

Tabel 3- 7 Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Kota Padang Tahun 2012-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Jumlah penduduk miskin (ribu orang)	% Penduduk Miskin
2012	350.088	46,00	5,00
2013	377.943	44,00	5,00
2014	395.785	41,00	5,00
2015	414.612	44,00	5,00
2016	449.658	42,56	4,68
2017	482.763	43,75	4,74
2018	507.042	44,04	4,70
2019	537.857	42,44	4,48
2020	570.654	42,17	4,40
2021	602.540	48,44	4,94
2022	634.581	42,37	4,26
2023	698.720	41,97	4,17
2024	736.786	41,40	4,06

Sumber: BPS Kota Padang (2025)

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

Berikut disajikan dalam bentuk tabel perbandingan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Tabel 3- 8 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Pada Tahun 2024

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

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

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

E. Indeks Pembangunan Manusia

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

IPM Kota Padang tahun 2017-2024 memiliki kecenderungan meningkat dengan predikat Sangat Tinggi (lebih dari 80), bahkan pada tahun 2024 sudah mencapai angka 84,38 dan merupakan tertinggi di Sumatera Barat. Berikut disajikan perkembangan IPM Kota Padang tahun 2024 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat.

Tabel 3- 9 IPM Kota Padang dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	IPM	
		Urutan	Indeks
1	Kab. Kep. Mentawai	19	66,67
2	Kab. Pesisir Selatan	14	72,87
3	Kab. Solok	17	72,29
4	Kab. Sijunjung	13	72,88
5	Kab. Tanah Datar	8	76,49
6	Kab. Padang Pariaman	10	74,90
7	Kab. Agam	9	75,08
8	Kab. Lima Puluh Kota	16	72,51
9	Kab. Pasaman	18	70,61
10	Kab. Solok Selatan	12	73,17
11	Kab. Dharmasraya	11	74,82
12	Kab. Pasaman Barat	15	72,78
13	Kota Padang	1	84,38
14	Kota Solok	6	80,06
15	Kota Sawahlunto	7	76,68
16	Kota Padang Panjang	4	80,60
17	Kota Bukittinggi	2	82,61
18	Kota Payakumbuh	3	80,76

NO	KABUPATEN/KOTA	IPM	
		Urutan	Indeks
19	Kota Pariaman	5	80,49
	Sumatera Barat	7	76,43

Sumber: BPS Kota Padang (2025)

Adapun target makro pembangunan Kota Padang Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3- 10 Indikator Makro Pembangunan Kota Padang Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025	Target RKPD 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,65	5,10	4,83	5,01
2	PDRB Per Kapita	Juta rupiah per kapita	88,22	90,42	90,42	92,62
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,06	4,05	4,05	4,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,88	9,6	9,0	8,83
5	Rasio Gini	Indeks	0,324	0,341	0,332	0,331
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,38	84,75	84,40	84,42
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	77,26	77,26	77,26	77,27

Sumber : RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

3.1.4 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025

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

Analisis Tingkat Desentralisasi Fiskal

DOFD sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah pada APBD-P. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kota Padang periode tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025.

Desentralisasi fiskal sendiri merupakan proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, dalam hal ini merupakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai pengelola keuangan. Hal ini bertujuan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik khususnya untuk Kota Padang. Dalam Hal ini cara perhitungan Desentralisasi Fiskal meliputi perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan seluruh atau jumlah total keseluruhan Pendapatan Daerah yang meliput Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Apabila nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dibandingkan dengan keseluruhan Pendapatan Daerah maka nilai dari derajat desentralisasi fiskal juga cenderung kecil. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya.

Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang tahun 2020–2024 dan APBD-P 2025 masih berada pada kategori *sedang*, dengan nilai berkisar antara 20,01 hingga 30,00. Meskipun demikian, tren menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2025 ditargetkan naik ke kategori *cukup*. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang memiliki tingkat desentralisasi fiskal tertinggi. Berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total

pendapatan tahun 2024, nilai derajat desentralisasi fiskal tercatat sebesar 26,17. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 28,51. Namun, proyeksi tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan, yaitu sebesar 31,96, yang diharapkan mendorong Kota Padang masuk ke kategori *cukup*. Informasi lebih rinci mengenai nilai dan kategori rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Padang selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3- 11 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang Tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025

Uraian	Tahun						Rata-Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	APBD-P 2025	(%)
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	23,06	24,25	27,26	28,51	26,17	31,95	26,87
Tingkat Kinerja	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Cukup	Sedang

Sumber: BPS Kota Padang (2025)

Tabel 3- 12 Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal

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

Sumber: BPS Kota Padang (2025)

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat konstribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Angka 31.96 pada tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kota Padang

masih dalam tingkat sedang namun kinerja terus menunjukkan ke arah positif. Kemampuan desentralisasi keuangan daerah Kota Padang dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan dan pemerintahannya masih terus ditingkatkan. Kedepannya dibutuhkan usaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah. Rasio kemandirian daerah ini dapat diketahui pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara melakukan perhitungan pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan selain PAD, seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Adanya trend meningkat pada nilai PAD, serta kecilnya rata-rata pertumbuhan pada Pendapatan Transfer dapat mengindikasikan bahwa Kota Padang semakin mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya. Apabila dilihat pada realisasi pendapatan, angka PAD dalam empat tahun terakhir rata-rata pertumbuhannya mencapai sebesar 13,43% sedangkan rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer yang meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebesar 5,24%. Adapun hasil perhitungan dan kriteria penilaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3- 13 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024 dan APBD-Tahun 2025

Uraian	Tahun						Rata-Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	APBD-P 2025	(%)
Rasio Kemandirian (%)	32,21	34,29	27,26	28,51	26,17	46,97	37,74
Tingkat Kinerja	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif

Sumber: BPS Kota Padang (2025)

Tabel 3- 14 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

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

Sumber: BPS Kota Padang (2025)

Perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD-P tahun 2025 terhadap pendapatan dari pemerintah pusat dan pendapatan antar daerah menunjukkan nilai kemandirian keuangan daerah sebesar 46,97%. Pada tahun 2023 sebesar 28,51% dan mengalami peningkatan dari nilai kemandirian keuangan daerah tahun 2022 sebesar 27,26%. Pada tahun 2020-2024 dan APBD-P tahun 2025 nilai rasio kemandirian keuangan berkisar pada angka 25 - 50 yang apabila dilihat pada tabel di atas pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah, maka range angka tersebut menggambarkan kemampuan Kota Padang masuk kelompok rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan dan layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Padang masih bergantung pada Pemerintah Pusat dalam hal keuangan melalui Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Dalam hal ini Kota Padang untuk tahun-tahun selanjutnya harus berusaha keras dalam meningkatkan nilai kemandirian dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ada perkembangan yang progresif.

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah merupakan ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimilasasi PAD. Tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dikatakan hampir sama dengan rasio kemandirian keuangan daerah, akan tetapi pada tingkat ketergantungan yang dihitung adalah berapa tinggi Pemerintah Daerah bergantung terkait keuangan kepada Pemerintah Pusat dengan melihat seberapa tinggi pendapatan transfer untuk Pemerintah Daerah. Semakin rendah nilai rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin baik pemanfaatan pendapatan daerah selain pendapatan transfer dari Pemerintah

Pusat maupun Transfer Antar Daerah. Sedangkan semakin tinggi nilai rasio ketergantungan keuangan daerah maka Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih terbilang kurang maksimal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah masih cenderung bergantung kepada Pemerintah Pusat untuk menyokong keuangan daerahnya.

Tabel 3- 15 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun						Rata-Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(%)
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%)	71,62	70,73	72,59	71,36	73,68	71,597	71,90
Tingkat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Tabel 3- 16 Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

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

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

Perbandingan antara angka Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah sebesar 71,90 Angka ini tergolong sangat tinggi berdasarkan kriteria rasio ketergantungan keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 71,36, terlihat adanya peningkatan ketergantungan pada tahun 2024.

Namun, jika dilihat dalam rentang lima tahun terakhir, rasio ketergantungan keuangan Kota Padang secara konsisten berada di

atas 50,00, yang mencerminkan tingkat ketergantungan yang masih sangat tinggi. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2020, rasio ketergantungan keuangan tercatat sebesar 71,62 dan tetap stabil pada kisaran tersebut hingga APBD-P tahun 2025. Meskipun demikian, stabilitas ini juga menunjukkan adanya konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ke depan, pada tahun 2026, Pemerintah Kota Padang menargetkan terjadinya penurunan tingkat ketergantungan keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kemandirian fiskal.

A. Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025

i. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Keuangan Daerah terdiri atas penerimaan daerah dan pengeluran daerah. Pendapatan daerah merupakan bentuk dari penerimaan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas 3 komponen, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer Antar Daerah, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025 mengalami fluktuatif setiap tahunnya.

Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020–2024 dan APBD-P 2025, terlihat bahwa pendapatan daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,55%, menunjukkan tren positif dalam kapasitas fiskal pemerintah daerah. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh dua komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, meskipun terdapat beberapa fluktuasi di masing-masing subkomponen.

PAD mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 13,43%, mencerminkan upaya yang cukup berhasil dalam mengoptimalkan pendapatan lokal. Kenaikan tertinggi terjadi pada komponen retribusi daerah dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 47,67%, disusul oleh pajak daerah sebesar 15,97%, dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 11,95%. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan publik dan pengelolaan BUMD yang lebih produktif. Namun demikian, lain-lain PAD yang sah mengalami kontraksi rata-rata sebesar -22,27%, yang mengindikasikan perlunya perbaikan tata kelola dan validasi sumber penerimaan yang tidak reguler.

Sementara itu, pendapatan transfer mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,24%, yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat tumbuh sebesar 6,58%, terutama ditopang oleh lonjakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang tumbuh sangat signifikan sebesar 140,40% dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 7,74%, mencerminkan peningkatan dukungan fiskal dari pemerintah pusat terhadap Kota Padang. Namun demikian, Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) dan DAK Non-Fisik justru menunjukkan penurunan, masing-masing -5,46% dan 0,00%, yang perlu diantisipasi agar tidak mengganggu pembiayaan program-program sektoral di daerah. Selain itu, insentif fiskal juga mengalami penurunan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -12,41%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh perubahan kebijakan penyaluran dana berbasis kinerja.

Di sisi lain, pendapatan transfer antar daerah mengalami penurunan sebesar -20,06%, terutama dari pendapatan bagi hasil, yang sebelumnya menyumbang cukup besar terhadap penerimaan daerah. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah, khususnya pendapatan hibah dari pemerintah pusat, tercatat stagnan dengan rata-rata pertumbuhan 0,00%, mencerminkan tidak adanya fluktuasi dalam tiga tahun terakhir.

Lebih jelasnya terkait dengan realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2020-2024 hingga APBD-P tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3- 17 Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang 2020-2024 dan APBD-P 2025

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD PERUBAHAN	
PENDAPATAN DAERAH	2.167.625.242.572	2.222.266.851.375	2.249.627.970.195	2.310.513.101.363	2.531.275.045.504	2.822.115.795.685	5,24%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	499.895.722.726	538.933.660.166	612.831.641.868	658.744.322.507	662.549.854.335	897.692.136.639	12,34%
Pajak Daerah	344.743.143.377	376.220.701.318	438.181.440.175	487.629.583.762	493.756.839.959	695.363.731.133	14,66%
Retribusi Daerah	37.174.849.443	43.513.638.900	41.262.274.570	48.690.194.076	119.024.207.740	114.519.363.316	29,01%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.326.936.083	12.768.407.022	16.537.326.409	20.067.188.003	22.137.335.408	23.290.287.153	13,48%
Lain-lain PAD yang Sah	105.650.802.823	106.430.912.926	116.850.600.714	102.357.356.665	27.631.471.228	64.518.755.037	-12,28%
PENDAPATAN TRANSFER	1.551.955.503.097	1.551.955.503.097	1.633.364.328.327	1.648.795.781.756	1.864.993.191.170	1.924.423.659.046	4,17%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.458.585.538.356	1.458.585.538.356	1.504.669.293.991	158.562.466.1745	1.733.125.087.487	1.838.227.774.000	4,74%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	71.560.281.155	91.114.437.180	93.546.692.771	86.267.056.378	99.001.711.000	99.001.711.000	6,71%
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.061.387.887.000	1.044.871.353.000	1.035.030.667.770	1.115.601.209.484	1.299.714.807.000	1.299.714.807.000	4,13%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik)	279.432.166.491	96.989.707.003	51.360.309.758	330.772.050.312	43.399.953.000	43.399.953.000	-18,74%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK Non-Fisik)	-	190.157.278.567	300.367.627.692	-	379.736.772.000	379.736.772.000	0,00%
Insentif Fiskal	44.449.435.000	25.381.995.000	24.363.996.000	5.322.150.000	8.278.678.000	16.374.531.000	-18,10%
Insentif Fiskal	44.449.435.000	25.381.995.000	24.363.996.000	5.322.150.000	8.278.678.000	16.374.531.000	-18,10%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	93.369.964.741	123.386.514.469	128.695.034.336	110.833.315.582	131.868.103.683	86.195.885.046	-6,78%
Pendapatan Bagi Hasil	93.169.964.741	121.386.514.469	128.695.034.336	106.253.440.150	130.531.730.050	86.195.885.046	-6,74%
Bantuan Keuangan	200.000.000	2.000.000.000	-	4.579.875.432	1.336.373.633	-	-100,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	115.774.016.749	111.143.195.000	3.432.000.000	2.972.997.100	3.732.000.000	-	-100,00%
Pendapatan Hibah	115.774.016.749	111.143.195.000	3.432.000.000	2.972.997.100	3.732.000.000	-	0,00%

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD PERUBAHAN	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	115.774.016.749	111.143.195.000	3.432.000.000	2.972.997.100	3.732.000.000	-	0,00%

Sumber : BPKAD Kota Padang

Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2020-2024 dan APBD-P tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan yakni rata-rata sebesar 5,24%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang tumbuh sebesar 13,71% dibanding tahun 2021 dan terus tumbuh diatas 5% pada tahun berikutnya. Pada komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, pertumbuhan tertinggi terdapat pada Retribusi Daerah sebagai dampak dari penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022. Retribusi daerah selama tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 29,01%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yakni rata-rata tumbuh sebesar 11,95% dan diikuti oleh Pajak Daerah sebesar 13,48%. Pertumbuhan terendah terdapat pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yakni minus -12,28%. Peningkatan signifikan pada Retribusi Daerah serta penurunan signifikan pada Lain-lain PAD yang sah disebabkan penerapan dari UU Nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa penerimaan asli daerah yang bersumber dari penerimaan atas BLUD yang sebelumnya menjadi bagian dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dicatat menjadi bagian dari Retribusi Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat terhadap Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan desentralisasi fiskal pada Kota Padang untuk kedepannya.

ii. Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Analisis Sumber Pendapatan Daerah merupakan suatu metode penggolongan proporsi dari sumber Pendapatan Daerah. Analisis Sumber Pendapatan Daerah sendiri dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait penggolongan proporsi sumber pendapatan daerah yang paling dominan konstribusinya terhadap pendapatan daerah. Pendapatan Daerah sendiri bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Guna melihat persentase masing-masing sumber Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2020-2024 hingga APBD-P tahun 2025 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3- 18 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata (%)
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBDP	
PENDAPATAN DAERAH							
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23,06	24,25	27,24	28,51	26,17	31,96	26,87
Pajak Daerah	68,96	69,81	71,50	74,02	74,52	76,41	72,54
Retribusi Daerah	7,44	8,07	6,73	7,39	17,96	14,86	10,41
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,47	2,37	2,70	3,05	3,34	2,59	2,75
Lain-lain PAD yang Sah	21,13	19,75	19,07	15,54	4,17	6,14	14,30
PENDAPATAN TRANSFER	71,60	70,73	72,61	71,36	73,68	68,04	71,34
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	93,98	92,15	0,92	0,96	0,93	0,96	93,98
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	6,32	8,02	6,22	5,44	5,71	71,34	7,22
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	93,68	91,98	91,71	92,82	92,71	81,40	90,72
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik)	100,00	33,78	3,41	20,86	2,50	2,38	50,79
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK Non-Fisik)	-	66,22	19,96	0,00	21,91	20,84	49,21
Insentif Fiskal	3,05	1,75	1,62	0,34	0,48	0,90	1,35
Insentif Fiskal	100,00	100,00	1,62	0,34	0,48	0,90	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	6,02	7,85	7,88	6,72	7,07	3,45	6,50
Pendapatan Bagi Hasil	99,79	98,38	100,00	95,87	98,99	100,00	98,84
Bantuan Keuangan	0,21	1,62	-	4,13	1,01	-	1,16
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5,34	5,00	0,15	0,13	0,15	-	1,80
Pendapatan Hibah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	83,33
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3,05	1,75	100,00	100,00	100,00	-	0.00

Sumber: BPKA Kota Padang, 2025

Berdasarkan tabel distribusi persentase rata-rata sumber Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2020–2024 dan APBD-P 2025, terlihat bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada pendapatan transfer, meskipun terdapat tren penguatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata kontribusi PAD mencapai 26,87% terhadap total pendapatan daerah, dengan komponen terbesar berasal dari Pajak Daerah yang konsisten memberikan kontribusi rata-rata sebesar 72,54% dari total PAD. Ini menunjukkan bahwa pajak daerah masih menjadi tulang punggung utama PAD Kota Padang. Komponen retribusi daerah juga menunjukkan peningkatan kontribusi, dengan rata-rata sebesar 10,41%, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah masing-masing

menyumbang 2,75% dan 14,30%, yang menunjukkan perlunya strategi peningkatan kinerja BUMD dan sumber PAD lainnya.

Sementara itu, pendapatan transfer menyumbang rata-rata 71,34% dari total pendapatan daerah, masih menjadi komponen dominan dalam struktur keuangan daerah. Di dalamnya, kontribusi terbesar datang dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata 78,53% dari total transfer pusat, diikuti oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dengan kontribusi rata-rata sebesar 7,03% terhdap pendapatan transfer umum dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) dan DAK Non-Fisik masing-masing memiliki komposisi 50,79% dan 1549,21% dari total transfer DAK ke Daerah, sedangkan DAK memberikan kontribusi sebesar 51,93%, menunjukkan bahwa ruang fiskal dari pendanaan sektoral masih terbatas. Insentif fiskal, baik yang bersifat umum maupun kinerja, masing-masing hanya menyumbang 1,35% dari pendapatan transfer pusat, ini mencerminkan minimnya kontribusi dari dana berbasis kinerja, yang perlu dioptimalkan melalui peningkatan tata kelola dan pencapaian indikator kinerja daerah.

Adapun pendapatan transfer antar daerah, khususnya dari pendapatan bagi hasil provinsi, memberikan kontribusi rata-rata sebesar 6,50% terhadap pendapatan daerah, sedangkan bantuan keuangan masih sangat kecil, hanya sekitar 1,16%. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang seluruhnya berasal dari pendapatan hibah, menyumbang 1,80% dari total pendapatan, yang nilainya tidak berubah selama periode tersebut. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa meskipun kontribusi PAD terus meningkat, ketergantungan terhadap transfer pusat masih tinggi, sehingga diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan potensi PAD yang berkelanjutan dan efisien.

iii. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang dirumuskan untuk mengetahui adanya perkembangan realisasi

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

Tabel 3- 19 Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024

U R A I A N	Pencapaian (%)					Rata - Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN DAERAH	90,92	88,19	94,59	95,01	99,02	93,55
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75,26	66,68	83,57	90,25	93,73	81,90
Pajak Daerah	70,07	58,74	79,04	85,28	91,13	76,85
Retribusi Daerah	56,16	62,78	77,98	107,87	97,30	80,42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	91,56	100,16	94,20	100,00	100,00	97,18
Lain-lain PAD yang Sah	114,10	124,33	107,70	110,18	134,62	118,19
PENDAPATAN TRANSFER	97,80	99,74	100,81	97,11	101,04	99,30
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	97,45	98,72	99,41	10,16	101,08	81,37
Dana Perimbangan	97,37	98,70	99,40	9,85	101,09	81,28
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	72,45	158,98	133,09	93,53	129,89	117,59
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	99,31	100,00	100,00	101,09	102,09	100,50
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	98,13	84,52	91,63	92,04	92,56	91,78
Insentif Fiskal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Insentif Fiskal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	103,66	113,56	120,67	80,68	100,47	103,81
Pendapatan Bagi Hasil	103,67	113,81	120,67	80,01	100,76	103,78
Bantuan Keuangan	100,00	100,00	0,00	100,00	78,61	75,72
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	87,05	81,84	13,87	72,55	100,00	71,06
Pendapatan Hibah	87,05	81,84	13,87	72,55	100,00	71,06

Sumber Data: BPKA Kota Padang (2024)

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

target pendapatan yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat fluktuasi di beberapa komponen pendapatan.

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

Pendapatan Transfer masih menjadi penopang utama pendapatan daerah, dengan rata-rata capaian sebesar 97,01% selama periode 2020–2024. Komponen Dana Transfer Umum – khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) – mencatat pencapaian sangat stabil dan tinggi, dengan rata-rata 97,81%. Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021 hingga mencapai 158,98%, yang kemudian kembali ke angka yang lebih seimbang pada tahun-tahun berikutnya. Komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) juga menunjukkan realisasi yang baik, meskipun sempat menurun pada tahun 2020 dan 2021. Insentif fiskal berhasil direalisasikan 100% selama lima tahun terakhir, menunjukkan efektivitas dalam pemanfaatan insentif pusat. Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah juga menunjukkan capaian yang cukup baik dengan rata-rata sebesar 99,17%, meskipun terdapat fluktuasi.

Pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terutama dari sumber hibah, capaian pada tahun 2024 hanya sebesar

52,25%, mengalami penurunan signifikan dari tahun 2020 yang mencapai 87,05%. Rata-rata pencapaian komponen ini selama lima tahun hanya sebesar 71,06%, menunjukkan masih perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan optimalisasi penerimaan hibah.

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

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

Tabel 3- 20 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024

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

Sumber: BPKA Kota Padang (2024, data diolah)

Tabel 3- 21 Kriteria Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100,01%	Sangat Efektif
90,01 % – 100,00 %	Efektif

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

Sumber: BPKA Kota Padang (2024, data diolah)

B. Kinerja Belanja Daerah APBD Tahun 2020-2024

Belanja daerah termasuk jenis pengeluaran daerah, Belanja Daerah sendiri merupakan kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah diatur dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui belanja daerah diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah sendiri meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari yang memberi manfaat jangka pendek seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya seperti untuk perolehan tanah, Gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak terwujud, belanja modal sendiri terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya serta Belanja Modal Aset Lainnya. Sedangkan Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengambilan atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang ditutup. Biasanya pengeluaran ini juga sangat mendadak sehingga sering kali kita tidak siap untuk menanggungnya. Sedangkan belanja transfer merupakan belanja berupa pengeluran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam belanja transfer terdapat belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Secara keseluruhan rata -rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kota Padang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat diketahui dari data di atas bahwa rata-rata perumbuhan belanja daerah pada tahun 2022 hingga APBD Tahun 2025 mencapai sebesar 3,38%. Dalam Komponen yang ada pada belanja daerah, rata-rata pertumbuhan tertinggi ada pada Belanja Operasi dengan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 62,97%. Pada Belanja Operasi cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir sebesar 6,89% pada tahun 2024 realisasi sebesar Rp. 2.212.037.855.581.482.

Secara umum kinerja belanja daerah Kota Padang tahun 2022-APBD 2025 menunjukkan grafik peningkatan seiring dengan terjadinya peningkatan atas pendapatan daerah sehingga semua penerimaan daerah dikembalikan kepada pembangunan melalui pos-pos belanja daerah yang ada. Lebih jelasnya terkait dengan realisasi Belanja Daerah Kota Padang pada tahun 2020-2024 dan APBD-P tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3- 22 Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD-P	(%)
BELANJA DAERAH	2.224.959.294.893	2.324.673.967.306	2.224.959.294.893	2.324.673.967.306	2.444.666.033.218	2.980.652.853.340	8,21%
BELANJA OPERASI	1.831.000.944.817	1.924.093.923.572	1.831.000.944.817	1.924.093.923.572	2.212.037.177.578	2.526.548.240.681	10,20%
Belanja Pegawai	971.124.928.491	966.108.721.300	971.124.928.491	966.108.721.300	1.232.855.581.482	1.437.755.227.645	15,72%
Belanja Barang dan Jasa	695.309.669.939	724.492.347.985	695.309.669.939	724.492.347.985	831.028.520.454	933.920.638.630	5,72%
Belanja Bunga	1.522.987.359	2.496.004.487	1.522.987.359	2.496.004.487	1.828.640.289	5.495.350.090	5,38%
Belanja Subsidi	17.769.976.422	29.446.327.138	17.769.976.422	29.446.327.138	36.019.946.021	52.179.785.815	37,78%
Belanja Hibah	135.566.193.405	185.058.844.688	135.566.193.405	185.058.844.688	105.358.577.032	74.582.940.500	-22,76%
Belanja Bantuan Sosial	9.797.189.200	16.491.678.000	9.797.189.200	16.491.678.000	4.945.912.300	22.614.298.000	9,24%
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah/Parti Politik	-	-	-	-	-	-	0,00%
BELANJA MODAL	392.983.750.076	399.691.617.435	392.983.750.076	399.691.617.435	227.292.967.759	446.833.676.498	-4,25%
Belanja Modal Tanah	5.058.493.600	-	5.058.493.600	-	-	28.322.129.264	30,34%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.448.379.294	54.517.581.855	71.448.379.294	54.517.581.855	71.383.544.680	148.671.488.663	8,77%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	217.383.087.437	254.375.266.684	217.383.087.437	254.375.266.684	62.320.986.679	128.645.494.586	-19,93%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.711.257.078	77.850.106.979	90.711.257.078	77.850.106.979	79.789.212.355	131.046.947.403	10,04%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.753.403.641	12.479.569.567	7.753.403.641	12.479.569.567	13.248.778.687	9.689.395.581	4,79%
Belanja Modal Aset Lainnya	629.129.025	469.092.350	629.129.025	469.092.350	169.184.000	458.221.000	-11,36%
BELANJA TIDAK TERDUGA	974.600.000	5.899.762.870	974.600.000	5.899.762.870	5.335.887.882	7.270.936.221	192,03%
Belanja Tidak Terduga	974.600.000	5.899.762.870	974.600.000	5.899.762.870	5.335.887.882	7.270.936.221	192,03%
BELANAJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-	0,00%

i. Analisis Proporsi Belanja Daerah

Pentingnya melakukan analisis belanja daerah dilakukan dalam rangka mengevaluasi penggunaan APBD, apakah telah digunakan oleh pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Tujuan dilakukannya analisis belanja daerah berguna untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak penting dan tidak tepat sasaran. Tujuan diadakannya Analisis proporsi Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap jenis belanja daerah yang paling dominan konstribusinya. Terdapat 4 jenis sumber belanja daerah yaitu, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk melihat persentase proporsi belanja daerah pada Kota Padang pada tahun 2020-2024 dan APBD-P Tahun 2025 secara jelas bisa kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3- 23 Proporsi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2022-2024 dan APBD-P 2025

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD-P	(%)
BELANJA DAERAH							
BELANJA OPERASI	79,19	85,88	82,29	82,77	90,48	86,90	84,74
Belanja Pegawai	60,33	54,40	53,04	50,21	55,73	61,43	56,61
Belanja Barang dan Jasa	35,89	38,81	37,97	37,65	37,57	33,53	36,47
Belanja Bunga	0,10	-	0,08	0,13	0,08	0,07	0,08
Belanja Subsidi	-	0,79	0,97	1,53	1,63	1,90	1,24
Belanja Hibah	3,60	5,62	7,40	9,62	4,76	2,55	5,16
Belanja Bantuan Sosial	0,04	0,38	0,54	0,86	0,22	0,52	0,44
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah/Parti Politik	0,05	-	-	-	-	-	0,01
BELANJA MODAL	14,24	13,47	17,66	17,19	9,30	12,23	14,03
Belanja Modal Tanah	0,06	0,17	1,29	-	-	3,25	0,85
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,78	23,58	18,18	13,64	31,41	26,65	25,18
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12,96	36,69	55,32	63,64	27,42	32,35	36,58
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54,47	36,92	23,08	19,48	35,10	35,04	34,59
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,62	2,38	1,97	3,12	5,83	2,59	2,65
Belanja Modal Aset Lainnya	0,10	0,25	0,16	0,12	0,07	0,13	0,13
BELANJA TIDAK TERDUGA	6,56	0,65	0,04	0,25	0,22	0,86	1,27
Belanja Tidak Terduga	6,56	0,65	100,00	100,00	100,00	100,00	1,27
BELANAJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKA Kota Padang (2025, data diolah)

Tabel diatas menunjukkan distribusi proporsi belanja daerah Kota Padang selama lima tahun, dari tahun 2020-2024 dan APBD-P Tahun 2025. Secara umum, belanja operasi mendominasi struktur belanja daerah dengan rata-rata proporsi sebesar 84,74%. Komponen terbesar dalam belanja operasi adalah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, yang masing-masing memiliki rata-rata proporsi sebesar 56,61% dan 36,47%. Hal ini mencerminkan tingginya alokasi anggaran untuk operasional rutin pemerintahan daerah.

Komponen belanja operasi lainnya seperti belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan kepada pemerintah/politik menunjukkan proporsi yang relatif kecil, dengan rata-rata di angka 1%, kecuali belanja hibah yang mencapai 5,16% secara rata-rata.

Struktur pengeluaran daerah masih didominasi oleh belanja operasi, dengan rata-rata mencapai 84,74% dari total belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran difokuskan untuk mendukung operasional dan layanan rutin pemerintahan. Komponen terbesar dalam belanja operasi adalah belanja pegawai, yang menyerap rata-rata 56,61% mencerminkan besarnya beban tetap atas gaji dan tunjangan aparatur pemerintah. Disusul oleh belanja barang dan jasa sebesar 36,47%, yang digunakan untuk menunjang kegiatan layanan publik dan administrasi pemerintahan.

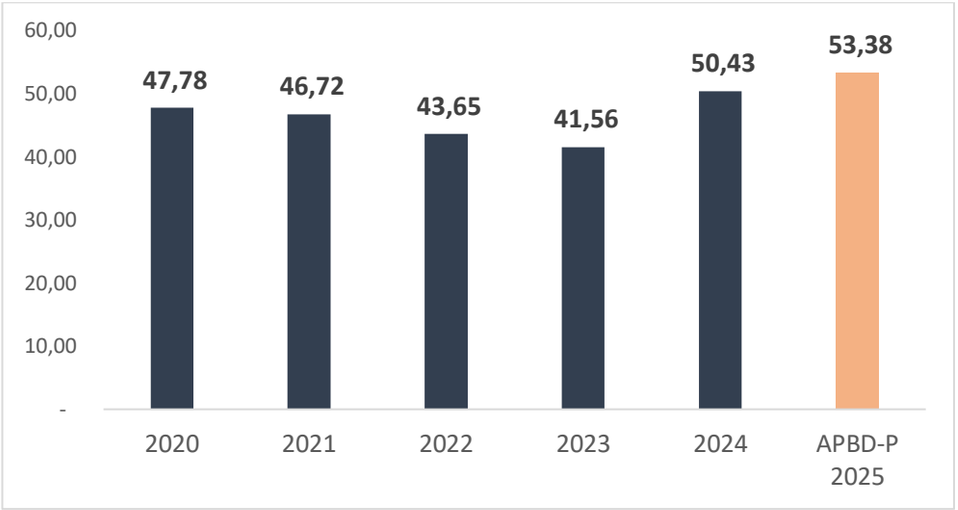
Komponen lainnya dalam belanja operasi seperti belanja hibah (rata-rata 5,16%), belanja subsidi (1,24%), dan belanja bantuan sosial (0,44%) menunjukkan arah kebijakan daerah yang masih mengalokasikan dana untuk bantuan eksternal dan jaring pengaman sosial, meskipun dalam porsi yang relatif kecil. Sementara belanja bunga dan bantuan keuangan kepada partai politik tercatat sangat minim, di bawah 1%, yang menandakan beban utang daerah dan dukungan politik tidak menjadi fokus utama pengeluaran.

Di sisi lain, belanja modal hanya menyumbang rata-rata 14,03%, mengindikasikan masih terbatasnya ruang fiskal untuk investasi jangka panjang dan pembangunan infrastruktur daerah. Subkomponen utama dalam belanja modal adalah belanja jalan, jaringan, dan irigasi dengan rata-rata 34,59%, serta belanja gedung dan bangunan sebesar 36,58% terhadap belanja modal, yang menjadi indikator arah pembangunan fisik yang difokuskan pada konektivitas dan fasilitas publik. Adapun belanja modal tanah, alat, dan aset lainnya menunjukkan porsi yang sangat kecil, di bawah 1%, yang menunjukkan masih rendahnya penguatan aset tetap baru dalam periode ini.

Belanja tidak terduga dialokasikan secara konsisten sebesar 1,27% setiap tahun, yang merupakan bentuk kesiapsiagaan fiskal pemerintah dalam menghadapi kondisi darurat dan kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya. Sementara itu, belanja transfer tidak muncul dalam struktur ini, kemungkinan karena belum menjadi komponen signifikan atau masih menunggu kebijakan teknis dari pusat.

Belanja Daerah merupakan kegiatan wajib yang ada setiap tahunnya selalu dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Padang. Setelah menjelaskan terkait proporsi belanja Kota Padang dalam lima tahun terakhir di atas, maka dapat disimpulkan Pengeluaran tertinggi dalam Belanja Daerah yang ada di Kota Padang ada pada Belanja Operasi dengan komponen tertinggi pada Belanja Pegawai. Di bawah ini merupakan grafik yang dapat mengilustrasikan proporsi pengeluaran Belanja Daerah untuk Belanja Pegawai terhadap total Belanja yang ada pada Kota Padang sebagai berikut :

Gambar 3- 5 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kota Tahun 2020-202 dan APBD-P 2025



Sumber: BPKA Kota Padang (2025, data diolah)

Dapat dilihat pada diagram di atas Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja pada tahun 2020-2024 hingga APBD-P tahun 2025. Diagram di atas menunjukkan adanya fluktuatif dengan kecenderungan menurun Proporsi tertinggi ada pada tahun 2025 sebesar 53,38% sedangkan proporsi terendah Belanja Pegawai terhadap Total Belanja di Kota Padang ada pada tahun 2023 sebesar 41,56%.

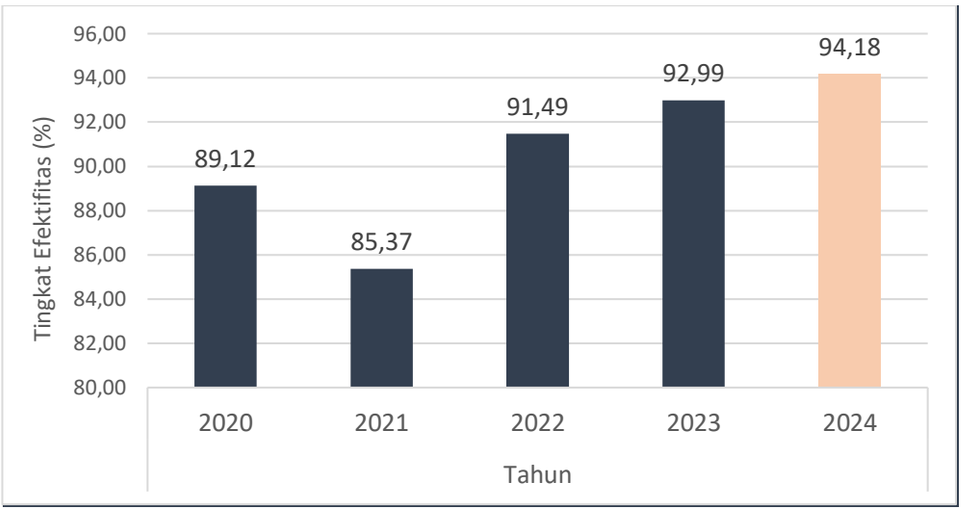
Namun demikian komitmen Pemerintah Kota Padang terhadap implementasi dari UU Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan belanja pegawai maksimal sebesar 30% dan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar minimal 40% akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan amanah UU tersebut dalam 5 tahun.

ii. Analisis Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Analisis Kinerja Realisasi Belanja Daerah merumuskan untuk mengetahui bagaimana cara perkembangan realisasi setiap jenis Belanja Daerah. Analisis kinerja realisasi belanja daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi belanja daerah pada tahun tertentu. Guna melihat kinerja realisasi Belanja

Daerah Kota Padang secara lebih rinci dapat dilihat pada diagram dan tabel di bawah ini:

Gambar 3- 6 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Padang Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPKA Kota Padang (2024, data diolah)

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

Tabel 3- 24 Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020–2024

U R A I A N	Tahun					Rata - Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA DAERAH	89,12	85,37	91,49	92,99	94,18	90,63
BELANJA OPERASI	90,25	89,02	93,60	93,40	94,61	92,17
Belanja Pegawai	89,09	89,22	92,59	92,42	96,12	91,89
Belanja Barang dan Jasa	92,91	89,72	95,80	95,07	93,14	93,33
Belanja Bunga	100,00	-	92,37	95,40	100,00	77,56
Belanja Subsidi	-	87,71	90,30	96,41	82,63	71,41
Belanja Hibah	85,31	84,40	92,30	93,56	96,65	90,45
Belanja Bantuan Sosial	40,14	70,18	72,79	75,70	55,21	62,80
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah/Parti Politik	97,31	-	-	-	-	19,46
BELANJA MODAL	63,13	68,14	82,96	92,12	93,17	79,90
Belanja Modal Tanah	28,91	12,11	98,92	-	-	27,99

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

Sumber: BPKA Kota Padang (2024, data diolah)

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

C. Analisis Kinerja Pembiayaan

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

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan

dana cadangan, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3- 25 Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2020–2024 APBD-P 2025

U R A I A N	Pertumbuhan (%)						Rata - Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	APBD-P 2025	(%)
PEMBIAYAAN DAERAH	(69.54)	(11,02)	327,85	14,11	(33,55)	(57,29)	48,02
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	(50.51)	(16,90)	53,34	30,65	(33,01)	(5,48)	5,72
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	(27.91)	(16,90)	(42,78)	250,15	(33,01)	(5,48)	30,40
Pinjaman Dalam Negeri				(100,00)	-	(100,00)	48,02
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	(30.29)	(19,63)	(87,84)	330,03	(30,42)	-	84,85
Penyertaan Modal Daerah	(61.54)	196,01	(87,84)	130,56	(100,00)	-	47,75
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0.00	(100,00)			50,00	232,09	(10,00)
PEMBIAYAAN NETTO	(69.54)	(11,02)	327,85	14,11	(33,55)	-	48,02

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah Kota Padang pada tahun 2020-2024 hingga APBD-P 2025 diketahui bahwa nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 48,02%. Berikut disajikan nilai realisasi pembiayaan daerah Kota Padang tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025 dalam satuan rupiah.

Tabel 3- 26 Kinerja Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 dan APBD-P 2025

U R A I A N	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD-P
PEMBIAYAAN DAERAH	17.108.435.211	15.223.375.309	65.132.557.148	74.320.247.243	49.387.903.488	158.537.057.715
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	53.937.672.274	44.824.375.309	68.732.557.148	89.801.232.451	60.159.381.300	173.881.535.527
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.937.672.274	44.824.375.309	25.646.639.022	89.801.232.451	60.159.381.300	135.999.235.677
Penghematan Belanja					29.000.000.000	-
Pinjaman Dalam Negeri			43.085.918.126			37.882.299.850
Penerimaan Piutang Daerah						
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.829.237.063	29.601.000.000	3.600.000.000	15.480.985.208	10.771.477.812	15.344.477.812
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	29.601.000.000	3.600.000.000	8.300.000.000	-	4.573.000.000

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD-P
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.829.237.063	-		7.180.985.208	10.771.477.812	10.771.477.812
PEMBIAYAAN NETTO	17.108.435.211	15.223.375.309	65.132.557.148	74.320.247.243	49.387.903.488	158.537.057.715
(SiLPA)	44.824.200.310	25.646.639.021	89.801.232.450	60.159.381.300	135.996.915.774	-

3.1.5 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

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

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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

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

(1) Penerapan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
(2) Peningkatan penerimaan PAD melalui intensifikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (melakukan pendataan terhadap obyek dan wajib pajak yang belum terdata, validasi data potensi dan mengoptimalkan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah);

(3) Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan ekstensifikasi pendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian dan bijaksana;

(4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta memperkuat sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi/ Teknologi Informasi (IT);

(5) Menegakkan hukum dalam upaya membangun ketaatan terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan kepatuhan/ ketaatan wajib pajak dan retribusi dilakukan melalui:

   a. Pelaksanaan mekanisme pemberian *reward* dan *punishment;*
   b. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
   c. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
   d. *Law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

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

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

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

(9) Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK;

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

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait pencapaian indikator DID, menyiapkan rekomendasi program/kegiatan pendukung capaian indikator DID, dan membentuk kelompok kerja untuk mendukung pencapaian indikator DID dalam rangka meningkatkan pagu penerimaan DID.

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

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

1. Mengimplementasikan roadmap penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah khususnya terkait dengan Belanja Pegawai maksimal sebesar 30% dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik minimal sebesar 40%.
2. Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang harus berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2026, khususnya pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan earmaking lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah;
3. Belanja Daerah dilakukan upaya mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan dalam transfer keuangan daera
4. Untuk dapat meningkatkan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, belanja didasarkan pada konsep *money follows* program prioritas yang telah ditetapkan;
5. Belanja juga difokuskan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, hal tersebut dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Padang;
6. Optimalisasi penyerapan belanja daerah dilakukan melalui peningkatan sinergi antara perencanaan dan

penganggaran, peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah dengan secara aktif menyelenggarakan monitoring dan evaluasi, maupun melaksanakan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah;

7. Mendukung program/ kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional;
8. Perumusan belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat, provinsi, dan kota;
9. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
10. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

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

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

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Dalam konteks pembangunan Kota Padang, kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendukung program prioritas yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah, serta selaras dengan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Pengelolaan anggaran difokuskan pada optimalisasi pendapatan asli daerah, efisiensi belanja yang berorientasi pada hasil (outcome), serta penguatan kapasitas fiskal daerah guna mewujudkan kemandirian keuangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan keuangan daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara adaptif dan berkelanjutan.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.

Belanja Daerah merupakan instrumen utama dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Selain itu, Belanja Daerah juga mencakup pembiayaan untuk urusan pemerintahan penunjang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara klasifikasi, Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi mencakup pengeluaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan rutin pemerintahan yang memberikan manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta hibah. Sementara itu, Belanja Modal dialokasikan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang, melampaui satu periode akuntansi, seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan peralatan. Belanja Tidak Terduga disediakan untuk membiayai keperluan mendesak yang sifatnya darurat dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanganan bencana alam atau krisis kesehatan. Adapun Belanja Transfer merupakan pengeluaran dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau kepada pemerintah desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh. Seluruh klasifikasi belanja ini dirancang untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pendanaan program-program pembangunan daerah yang strategis dan selaras dengan visi misi kepala daerah sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja yang dimandatkan (mandatory spending) antara lain:
    a. Pendidikan (20 %);
    b. Kesehatan (10 %);
    c. Infrastruktur (40 %);
    d. Belanja pegawai (30%);

e. Serta pendanaan Kelurahan yang secara alokasi secara kumulatif telah mendekati batas minimal, sedangkan dalam hal peruntukan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan.

2. Prioritas belanja program pembangunan daerah antara lain:
   a. Pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian visi misi kepala daerah;
   b. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pada 6 urusan wajib pelayanan dasar;
   c. SDG's (pengurangan kemiskinan) dan sinkronisasi prioritas program/ kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
   d. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
3. Pemenuhan belanja Universal Health Coverage (UHC) mencapai 100% dengan pelayanan jaminan kesehatan gratis bagi warga Kota Padang tanpa ada klasisfikasi tertentu.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat vital dalam mendorong keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang. Sebagai sumber utama pembiayaan daerah, pendapatan ini digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya visi Kota Padang sebagai kota jasa terkemuka yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui optimalisasi pendapatan daerah, Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur yang memadai guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan memperkuat konektivitas antar wilayah, sejalan dengan misi mendorong kemudahan berinvestasi dan terbukanya lapangan pekerjaan. Pendapatan daerah juga menjadi fondasi dalam

merancang berbagai program sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, mendukung pengembangan perekonomian yang adaptif dan kondusif. Lebih jauh, melalui pengelolaan pendapatan yang efektif, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dengan menanamkan investasi pada sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, yang akan membuka lapangan kerja baru dan menurunkan angka pengangguran. Tak kalah penting, peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan juga menjadi prioritas, agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan, sesuai dengan misi mengembangkan ekonomi masyarakat serta mewujudkan pariwisata dan industri kreatif yang berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan pendapatan daerah bukan sekadar upaya fiskal, melainkan langkah strategis untuk mewujudkan transformasi Kota Padang yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut :

A. Pajak Daerah

Kebijakan terkait dengan pajak daerah adalah

1. Penguatan aspek legalitas berupa Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2022.
2. Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
3. Pengoptimalisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System*
4. Pemutakhiran data wajib pajak
5. Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
6. Penagihan piutang pajak

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

B. Retribusi Daerah

Kebijakan terkait dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik
2. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
3. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis
4. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah
6. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya
7. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah
8. Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

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

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

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

3.2.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

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

3.2.1.3 Kebijakan Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah

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

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3.021.146.405.089,- yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.925.928.928.391,-. Proyeksi ini mencerminkan optimisme pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp1.052.755.265.900,-, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan PAD ini didorong oleh optimalisasi penerimaan dari pajak daerah sebesar Rp 138,89 miliar, retribusi daerah sebesar Rp 17,63 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 3,99 miliar, serta lain-lain PAD yang sah turun sebesar Rp 5,47 miliar. Peningkatan ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam mendorong kemandirian fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan lokal serta peningkatan kinerja BUMD.

Sementara itu, Pendapatan Transfer masih menjadi komponen terbesar dengan proyeksi sebesar Rp1.943.391139.189,-. Dari jumlah tersebut, transfer dari Pemerintah Pusat mencapai Rp1.860.680.329.043,-, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan insentif fiskal. DAU merupakan penyumbang terbesar dengan nilai mencapai Rp1.299.665.194.283,-. Selain itu, transfer antar daerah diperkirakan menurun menjadi Rp 82.710.810.146,- karena kebijaka opsen kendaraan bermotor, mencerminkan sinergi yang kuat antar pemerintah daerah, terutama melalui skema bagi hasil provinsi. Di sisi lain, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diproyeksikan sebesar Rp 25.000.000.000,-, bersumber dari hibah, meskipun kontribusinya relatif kecil namun tetap menjadi komponen penting dalam mendukung pelaksanaan program-program prioritas yang tidak tercover dari sumber reguler. Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan tahun 2026 ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan arah pembangunan yang inklusif, efektif, dan sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota jasa terkemuka yang berkelanjutan. Berikut disajikan realisasi dan proyeksi pendapatan RKPD tahun 2026.

Tabel 3- 27 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2023-2027

NO	URAIAN	Realisasi		APBD-P	Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026	2027
A	PENDAPATAN DAERAH	2.310.513.101.363	2.531.275.045.504	2.825.928.928.391	3.021.146.405.089	5.545.170.615.498
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	658.744.322.507	662.549.854.334	897.692.136.639	1.052.755.265.900	2.081.996.832.531
1.1	Pajak Daerah	487.629.583.762	493.756.839.959	695.363.731.133	834.256.444.500	1.742.174.526.331
1.2	Retribusi Daerah	48.690.194.076	119.024.207.740	114.519.363.316	132.153.503.116	195.514.303.052
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.067.188.003	22.137.335.408	23.290.287.153	27.290.287.150	38.994.833.400
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	102.357.356.665	27.631.471.227	64.518.755.037	59.055.031.134	105.313.169.748
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.648.795.781.756	1.864.993.191.170	1.928.236.791.752	1.943.391.139.189	3.363.173.782.967
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	158.562.466.174	1.733.125.087.487	1.838.227.774.000	1.860.680.329.043	3.280.504.328.226
2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	153.240.316.174	99.579.994.000	99.001.711.000	98.978.177.468	102.880.145.434
2.1.1.1	DBH Pajak	76.848.062.011	90.665.496.000	95.453.705.000	95.434.614.259	99.251.998.829
2.1.1.2	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	9.418.994.367	8.914.498.000	2.214.724.000	2.214.281.055	2.302.852.297
2.1.1.3	DBH Lainnya	-	-	1.333.282.000	1.329.282.154	1.325.294.308

NO	URAIAN	Realisasi		APBD-P	Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026	2027
2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.115.601.209.484	1.266.301.334.000	1.299.714.807.000	1.299.665.194.283	1.346.256.822.992
2.1.2.1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	-	1.067.423.392.000	1.051.651.224.000	1.165.461.735.000	1.212.080.204.400
2..1.2.1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	198.877.942.000	248.063.583.000	134.203.459.283	134.176.618.592
2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	330.772.050.312	358.965.081.487	423.136.725.000	445.670.613.557	1.815.009.199.238
2.1.3.1	DAK Fisik	16.508.320.521	19.407.913.008	43.399.953.000	65.971.815.234	1.425.817.930.957
2.1.3.2	DAK Non Fisik	314.263.729.791	339.557.168.479	379.736.772.000	379.698.798.323	389.191.268.281
2.1.4	Insentif Fiskal	5.322.150.000	8.278.678.000	16.374.531.000	16.366.343.735	16.358.160.563
2.1.4.1	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	5.322.150.000	8.278.678.000	16.374.531.000	16.366.343.735	16.358.160.563
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.833.315.582	131.868.103.683	90.009.017.752	82.710.810.146	82.669.454.741
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	106.253.440.150	130.531.730.050	90.009.017.752	82.710.810.146	82.669.454.741
2.2.2	Bantuan Keuangan	4.579.875.432	1.336.373.633	-	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.972.997.100	3.732.000.000	-	25.000.000.000	100.000.000.000
3.1	Pendapatan Hibah	2.972.997.100	3.732.000.000	-	25.000.000.000	100.000.000.000

Sumber : BPKAD Kota Padang 2025

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

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

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

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting*

melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;

3. Belanja diarahkan percepatan pemulihan ekonomi yang timbul dari pelemahan ekonomi di daerah tahun 2020-2021 karena pandemi covid-19;
4. Penyusunan belanja kecamatan dan kelurahan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;
5. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
6. Belanja dalam penyelenggaran urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksakanakan oleh Pemerintah Kota Padang;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan

pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;

10. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
11. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*)
12. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perumda PSM terkait kerjasama PSO, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada Masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Dalam rangka penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2026, total belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp3.220.374.927.275,- yang mengalami peningkatan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Belanja ini diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui penguatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penanganan isu-isu strategis pembangunan. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan proyeksi Rp2.823.699.594.562,- yang terdiri dari belanja pegawai

sebesar Rp1.876.952.077.860,-, belanja barang dan jasa sebesar Rp815.949.393.024,-, serta belanja subsidi, hibah, dan bantuan sosial yang mendukung pelayanan dasar dan jaring pengaman sosial. Di sisi lain, belanja modal diproyeksikan sebesar Rp522.319.641,568,-, dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur seperti jalan, jaringan, irigasi, gedung, dan pengadaan alat serta aset lainnya. Alokasi belanja modal tanah juga mulai dimunculkan kembali sebesar Rp19.860.000.000,- sebagai bentuk strategi pengamanan aset untuk kepentingan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan belanja tidak terduga sebesar Rp7,343,645,583,- untuk mengantisipasi kebutuhan darurat yang mendesak. Struktur belanja tahun 2026 mencerminkan fokus Pemerintah Kota Padang dalam menciptakan pembangunan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan serta mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif. Berikut disajikan realisasi dan proyeksi belanja RKPD tahun 2026.

Tabel 3- 28 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2023-2027

NO	URAIAN	Realisasi		APBD-P	Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026	2027
B	BELANJA DAERAH	2.324.673.967.306	2.444.666.033.218	2.988.580.736.106	3.220.904.352.314	5.431.595.229.390
4	BELANJA OPERASI	1.924.093.923.572	2.212.037.177.578	2.509.385.615.393	2.848.582.339.493	2.806.949.697.316
4.1	Belanja Pegawai	966.108.721.300	1.232.855.581.482	1.434.861.372.790	1.876.952.077.860	1.880.685.987.219
4.2	Belanja Barang dan Jasa	724.492.347.985	831.028.520.454	926.647.896.941	815.949.393.024	765.736.847.138
4.3	Belanja Bunga	2.496.004.487	1.828.640.289	2.240.643.397	14.269.096.750	21.732.431.017
4.4	Belanja Subsidi	29.446.327.138	36.019.946.021	52.129.785.815	58.500.000.000	58.953.800.410
4.5	Belanja Hibah	185.058.844.688	105.358.577.032	70.587.373.450	39.552.634.170	55.080.791.917
4.6	Belanja Bantuan Sosial	16.491.678.000	4.945.912.300	22.918.543.000	43.359.137.688	24.759.839.614
5	BELANJA MODAL	399.691.617.435	227.292.967.758	473.218.456.564	522.319.641.568	2.618.609.101.284
5.1	Belanja Modal Tanah	-	-	27.402.315.470	19.860.000.000	10.208.751.738
5.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.517.581.855	71.383.544.680	160.702.480.351	50.857.590.390	52.590.088.504

NO	URAIAN	Realisasi		APBD-P	Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026	2027
5.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	254.375.266.684	62.320.986.678	138.540.718.222	73.446.491.743	1.351.718.392.083
5.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.850.106.979	79.789.212.355	134.095.161.960	220.614.285.104	1.197.918.524.549
5.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.479.569.567	13.630.040.045	11.998.309.561	200.000.000	6.173.344.410
5.6	Belanja Modal Aset Lainnya	469.092.350	169.184.000	479.471.000	-	-
6	BELANJA TAK TERDUGA	5.899.762.870	5.335.887.882	5.976.664.149	7.343.645.583	6.036.430.790
6.1	Belanja Tidak Terduga	5.899.762.870	5.335.887.882	5.976.664.149	7.343.645.583	6.036.430.790
7	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-
7.1	Belanja Bagi hasil	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kota Padang 2025

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Padang dalam rangka pelaksanaan program unggulan (progul) daerah.

Dalam rangka menjaga keseimbangan fiskal daerah, kebijakan pembiayaan tahun 2026 difokuskan pada optimalisasi sumber-sumber penerimaan yang sah, peningkatan efisiensi belanja, serta pengelolaan pembiayaan netto secara bijaksana dan akuntabel. Pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran serta mendukung program prioritas strategis, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,

penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan infrastruktur, serta transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan pembiayaan daerah juga disusun dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengacu pada pendekatan teknokratik dan tematik yang menjadi dasar perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah, serta menggali potensi kerja sama pembiayaan alternatif melalui skema pembiayaan inovatif (non-konvensional) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, arah kebijakan pembiayaan daerah Kota Padang tahun 2026 mencakup:

1. Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
2. Peningkatan efisiensi belanja daerah dengan fokus pada belanja produktif yang mendukung transformasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk penguatan sistem pengawasan internal.

Dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan pembiayaan daerah tahun 2026 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan pembangunan, dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3- 29 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2023-2027

NO	URAIAN	Realisasi		APBD-P	Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026	2027
8	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	89.801.232.451	60.159.381.299	173.881.535.527	250.000.000.000	-
8.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.801.232.451	60.159.381.299	135.999.235.677	-	-
8.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
8.3	Penghematan Belanja	-	29.000.000.000	-	-	-
8.4	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	37.882.299.850	250.000.000.000	-
8.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-			
9	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.480.985.208	10.771.477.812	15.344.477.812	25.242.052.775	113.575.386.108
9.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	-
9.2	Penyertaan Modal Daerah	8.300.000.000	-	4.573.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000
9.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	7.180.985.208	10.771.477.812	10.771.477.812	10.771.477.812	10.771.477.812
9.4	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah				9.470.574.963	92.803.908.296
	PEMBIAYAAN NETTO	74.320.247.243	49.387.903.487	158.537.057.715	224.757.947.225	(113.575.386.108)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	60.159.381.300	135.996.915.773	-	-	-

Sumber : BPKAD Kota Padang 2025

Berikut disajikan postur keuangan daerah Kota Padang tahun 2023-2027:

Tabel 3- 30 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2023-2027

NO	URAIAN	Realisasi		APBD-P	Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026	2027
A	PENDAPATAN DAERAH	2.310.513.101.363	2.531.275.045.504	2.825.928.928.391	3.021.146.405.089	5.545.170.615.498
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	658.744.322.507	662.549.854.334	897.692.136.639	1.052.755.265.900	2.081.996.832.531
1.1	Pajak Daerah	487.629.583.762	493.756.839.959	695.363.731.133	834.256.444.500	1.742.174.526.331
1.2	Retribusi Daerah	48.690.194.076	119.024.207.740	114.519.363.316	132.153.503.116	195.514.303.052
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.067.188.003	22.137.335.408	23.290.287.153	27.290.287.150	38.994.833.400
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	102.357.356.665	27.631.471.227	64.518.755.037	59.055.031.134	105.313.169.748
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.648.795.781.756	1.864.993.191.170	1.928.236.791.752	1.943.391.139.189	3.363.173.782.967
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	158.562.466.174	1.733.125.087.487	1.838.227.774.000	1.860.680.329.043	3.280.504.328.226

NO	URAIAN	Realisasi		APBD-P	Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026	2027
2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	153.240.316.174	99.579.994.000	99.001.711.000	98.978.177.468	102.880.145.434
2.1.1.1	DBH Pajak	76.848.062.011	90.665.496.000	95.453.705.000	95.434.614.259	99.251.998.829
2.1.1.2	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	9.418.994.367	8.914.498.000	2.214.724.000 1.333.282.000	2.214.281.055 1.329.282.154	2.302.852.297 1.325.294.308
2.1.1.3	DBH Lainnya	-	-	1.299.714.807.000	1.299.665.194.283	1.346.256.822.992
2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.115.601.209.484	1.266.301.334.000	1.051.651.224.000	1.165.461.735.000	1.212.080.204.400
2.1.2.1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	-	1.067.423.392.000	248.063.583.000	134.203.459.283	134.176.618.592
2..1.2.1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	198.877.942.000	423.136.725.000 43.399.953.000	445.670.613.557 65.971.815.234	1.815.009.199.238 1.425.817.930.957
2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	330.772.050.312	358.965.081.487	379.736.772.000 16.374.531.000	379.698.798.323 16.366.343.735	389.191.268.281 16.358.160.563
2.1.3.1	DAK Fisik	16.508.320.521	19.407.913.008	16.374.531.000	16.366.343.735	16.358.160.563
2.1.3.2	DAK Non Fisik	314.263.729.791	339.557.168.479	90.009.017.752	82.710.810.146	82.669.454.741
2.1.4	Insentif Fiskal	5.322.150.000	8.278.678.000	90.009.017.752	82.710.810.146	82.669.454.741
2.1.4.1	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	5.322.150.000	8.278.678.000	-	-	-
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.833.315.582	131.868.103.683	-	25.000.000.000	100.000.000.000
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	106.253.440.150	130.531.730.050	-	25.000.000.000	100.000.000.000
2.2.2	Bantuan Keuangan	4.579.875.432	1.336.373.633	2.825.928.928.391	3.021.146.405.089	5.545.170.615.498
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.972.997.100	3.732.000.000	897.692.136.639	1.052.755.265.900	2.081.996.832.531
3.1	Pendapatan Hibah	2.972.997.100	3.732.000.000	695.363.731.133	834.256.444.500	1.742.174.526.331
B	BELANJA DAERAH	2.324.673.967.306	2.444.666.033.218	**2.988.580.736.106**	**3.220.904.352.314**	**5.431.595.229.390**
4	BELANJA OPERASI	1.924.093.923.572	2.212.037.177.578	**2.509.385.615.393**	**2.848.582.339.493**	**2.806.949.697.316**
4.1	Belanja Pegawai	966.108.721.300	1.232.855.581.482	1.434.861.372.790	1.876.952.077.860	1.880.685.987.219
4.2	Belanja Barang dan Jasa	724.492.347.985	831.028.520.454	926.647.896.941	815.949.393.024	765.736.847.138
4.3	Belanja Bunga	2.496.004.487	1.828.640.289	2.240.643.397	14.269.096.750	21.732.431.017
4.4	Belanja Subsidi	29.446.327.138	36.019.946.021	52.129.785.815	58.500.000.000	58.953.800.410
4.5	Belanja Hibah	185.058.844.688	105.358.577.032	70.587.373.450	39.552.634.170	55.080.791.917
4.6	Belanja Bantuan Sosial	16.491.678.000	4.945.912.300	22.918.543.000	43.359.137.688	24.759.839.614
5	BELANJA MODAL	399.691.617.435	227.292.967.758	**473.218.456.564**	**522.319.641.568**	**2.618.609.101.284**
5.1	Belanja Modal Tanah	-	-	27.402.315.470	19.860.000.000	10.208.751.738
5.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.517.581.855	71.383.544.680	160.702.480.351	50.857.590.390	52.590.088.504

NO	URAIAN	Realisasi		APBD-P	Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026	2027
5.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	254.375.266.684	62.320.986.678	138.540.718.222	73.446.491.743	1.351.718.392.083
5.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.850.106.979	79.789.212.355	134.095.161.960	220.614.285.104	1.197.918.524.549
5.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.479.569.567	13.630.040.045	11.998.309.561	200.000.000	6.173.344.410
5.6	Belanja Modal Aset Lainnya	469.092.350	169.184.000	479.471.000	-	-
6	BELANJA TAK TERDUGA	5.899.762.870	5.335.887.882	**5.976.664.149**	**7.343.645.583**	**6.036.430.790**
6.1	Belanja Tidak Terduga	5.899.762.870	5.335.887.882	5.976.664.149	7.343.645.583	6.036.430.790
7	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-
7.1	Belanja Bagi hasil	-	-	-	-	-
	Surplus/Defisit	(14.160.865.943,00)	86.609.012.286,00	(162.651.807.715,00)	(199.757.947.225,10)	113.575.386.107,71
8	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	89.801.232.451	60.159.381.299	173.881.535.527	250.000.000.000	0
8.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.801.232.451	60.159.381.299	135.999.235.677	-	
8.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	
8.3	Penghematan Belanja	-	29.000.000.000	-	-	
8.4	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	37.882.299.850	250.000.000.000	-
8.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-			
9	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.480.985.208	10.771.477.812	15.344.477.812	25.242.052.775	115.242.052.775
9.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	-
9.2	Penyertaan Modal Daerah	8.300.000.000	-	4.573.000.000	5.000.000.000	25.000.000.000
9.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	7.180.985.208	10.771.477.812	10.771.477.812	10.771.477.812	90.242.052.775
9.4	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah				9.470.574.963	
	PEMBIAYAAN NETTO	74.320.247.243	49.387.903.487	158.537.057.715	224.757.947.225	115.242.052.775
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	60.159.381.300	135.996.915.773	-	-	-

Sumber : BPKAD Kota Padang 2025

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Padang Tahun 2026 dilakukan melalui pendekatan yang holistik, terukur, dan berorientasi pada hasil. Langkah ini diawali dengan analisis mendalam terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, serta ketercapaian target-target pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029. Prioritas dan sasaran yang ditetapkan juga mempertimbangkan berbagai dinamika aktual yang bersifat strategis dan mendesak, baik pada tingkat lokal maupun nasional, serta mengacu pada kerangka ekonomi daerah dan ketersediaan pendanaan pembangunan. Arahan dan direktif dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat turut menjadi kompas dalam menyelaraskan prioritas Kota Padang dengan kebijakan pembangunan provinsi.

Dalam penyusunannya, perhatian khusus juga diberikan terhadap usulan dari perangkat daerah yang telah disusun berdasarkan prakiraan maju dalam RKPD tahun sebelumnya. Fokus utama diarahkan pada pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di enam bidang penting, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial. Ini menjadi fondasi utama dalam menjamin hak dasar masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas.

Pemerintah Kota Padang juga menempatkan relevansi terhadap isu-isu strategis nasional dan Provinsi Sumatera Barat sebagai landasan penting, seperti ketimpangan kualitas sumber daya manusia antar wilayah, keterbatasan layanan infrastruktur dasar, rendahnya daya saing serta nilai tambah dari UMKM, sektor pariwisata, dan komoditas unggulan seperti pertanian dan

perkebunan. Maka dari itu, kebijakan pembangunan diarahkan tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga mendorong lompatan kemajuan jangka menengah dan panjang.

Selaras dengan misi pembangunan dalam RPJMD, prioritas 2026 ditekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, percepatan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berwawasan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif. Aspek sosial-ekonomi seperti pengentasan pengangguran, pengembangan ekonomi kreatif, serta penguatan kelembagaan daerah juga mendapat perhatian yang signifikan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dalam momentum transisi penting, sekaligus menjadi langkah awal dalam mengimplementasikan berbagai agenda strategis pembangunan nasional menuju tercapainya visi besar *Indonesia Emas 2045*. RKP 2026 bukan sekadar panduan teknokratis, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil capaian pembangunan sebelumnya dengan agenda prioritas nasional ke depan. Penyusunannya memperhatikan berbagai komponen penting, seperti arahan langsung Presiden Republik Indonesia, hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pembangunan dan kebijakan nasional pada tahun 2024, masukan dari forum konsultasi publik yang bersifat partisipatif, serta dinamika kerangka ekonomi makro yang mencerminkan tantangan dan potensi perekonomian nasional. Di samping itu, isu-isu strategis baik pada tingkat global, nasional, maupun daerah yang dinilai krusial dan berdampak luas juga menjadi pertimbangan utama dalam perumusan dokumen ini, dengan tetap menjaga kesinambungan antar tahap pembangunan jangka menengah dan panjang.

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4- 1 Dukungan Terhadap Tema Pembangunan



Sumber : RKP tahun 2026

Tema tersebut didukung melalui 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional dan 5 (lima) arahan direktif presiden. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 memastikan keberlanjutan Pembangunan sebagaimana diamanatkan Asta Cita Presiden RI yaitu :

Gambar 4- 2 Asta Cita Prabowo-Gibran 2025-2029



Arahan direktif presiden meliputi :

1. Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
2. Penerapan Digitalisasi Pendidikan
3. Pengentasan Kemiskinan dengan perlindungan sosial melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif

4. Pengelolaan Sampah Terpadu
5. Sekolah Rakyat dengan memberikan fasilitas pendidikan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin

Asta Cita Presiden dan arahan direktif yang diberikan menjadi pijakan dalam merumuskan sasaran makro pembangunan nasional tahun 2026, yang secara umum diarahkan untuk mencapai target-target strategis sebagai berikut:

Tabel 4- 1 Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2026

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

Sumber : RKP 2026

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi

Dengan mempertimbangkan potensi daerah, capaian pembangunan pada tahun sebelumnya, kondisi terkini, permasalahan yang dihadapi, isu-isu strategis, tantangan dan peluang yang ada, serta dinamika sosial dan budaya masyarakat Sumatera Barat, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 tetap mengacu pada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu:

“ Sumatera Barat Madani yang Berkadilan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada

setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

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

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

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
Misi 2: Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berdaya saing serta keberlanjutan Meningkatnya daya saing sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan Meningkatnya daya saing pelaku ekonomi
Misi 3: Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung pengembangan nagari/desa
Misi 4: Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Meningkatkan investasi, perdagangan dan daya saing industri daerah Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan dan pelaku usaha (UMKM dan industri kecil-menengah) sebagai pilar ekonomi daerah

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 5: Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata serta pemanfaatan teknologi informasi
Misi 6: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas
Misi 7: Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah Memperkuat dan mendorong pertumbuhan UMKM
Misi 8: Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan Meningkatnya kualitas layanan publik Meningkatnya pendapatan daerah

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, “Gerak Cepat Sumbar Unggul : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas” terkait dengan isu strategis Pembangunan Sumber daya manusia dengan mewujudkan pemerataan akses, peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan; penyediaan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi serta tidak mampu; pemerataan akses Kesehatan (Sumbar Universal Health Coverage), peningkatan kualitas dan efektivits pelayanan Kesehatan terutama pencegahan stunting dan penyakit menular serta penyediaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Garin, Guru Mengaji, Imam Mesjid serta pekerja Informal (Nelayan dan Petani)

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

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

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

percepatan Penyelesaian dan Pembangunan Infrastruktur Strategis; pemantapan kondisi Infrastruktur terutama Jalan, Jembatan dan Irigasi Serta Percepatan Rehab dan Rekon Infrastruktur Pasca Bencana serta mewujudkan Nagari/Desa tangguh bencana.

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

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

Tujuan dan sasaran Misi Delapan, “Gerak Cepat Sumbar Responsif : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif” terkait dengan isu strategis Optimalisasi Kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dengan mwlakukan digitalisasi pelayanan pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Publik, Penguatan

Pembangunan berbasis aspirasi; menjadi Birokrasi Terbuka dan Tempat Pembelajaran Bagi Mahasiswa/Siswa (Program Magang dan Menyediakan Co-working Space) serta konsultasi di semua perkantoran pemerintah Provinsi Sumatera Barat); serta mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kuaitas ASN, regulasi yang efektif dan Menguatkan Inovasi Daerah Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat, melalui upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakan ekonomi yang sehat dan merata dengan disertai dengan sikap kebijakan dan strategi yang waspada terhadap isu gejolak ekonomi baik secara nasional maupun di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2026, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusung Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yakni:

> "Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Adapun penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Perkuatan Fondasi

   Dimaksudkan untuk memperbaiki dan memperkuat dasar-dasar yang menjadi landasan pengembangan sektor strategis, seperti infrastruktur, kebijakan, tata kelola, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM). Upaya ini diharapkan dapat menyediakan basis yang kokoh untuk mendukung pelaksanaan program dan inisiatif pembangunan di sektor-sektor utama.

2. Transformasi Sektor Strategis

   Mengubah dan memodernisasi sektor-sektor kunci perekonomian yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan nasional atau daerah. Seperti halnya sektor pertanian dan perikanan yang diitransformasikan dengan

pendekatan berbasis teknologi (pertanian cerdas atau smart farming). Sektor pariwisata yang dikembangkan ke arah berbasis ekowisata dan budaya lokal. Sektor industri Kecil/UMKM yang diarahkan pada penguatan industry kecil/UMKM berbasis nilai tambah lokal dan ramah lingkungan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor-sektor tersebut di tingkat nasional maupun internasional sekaligus memastikan bahwa sektor tersebut memberikan manfaat luas kepada masyarakat.

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

   Pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat secara merata kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang rentan atau terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, perempuan, pemuda, dan kelompok marginal lainnya sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan memastikan setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap peluang dan hasil pembangunan.

4. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

   Pembangunan yang mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, keseimbangan sosial, dan kesinambungan ekonomi jangka panjang.

   - Aspek kelestarian lingkungan : Mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem melalui pendekatan ramah lingkungan (green economy).
   - Aspek sosial: Menjaga stabilitas dan harmoni sosial melalui pemerataan manfaat pembangunan.
   - Aspek ekonomi: Mengembangkan model bisnis dan kebijakan yang mampu bertahan dalam jangka panjang tanpa mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Hal ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya menguntungkan saat ini tetapi juga menjamin keberlanjutan untuk generasi mendatang. Pemiihan tema Pembangunan Tahun

2026 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2026, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4- 3 Proyeksi Makro Daerah Tahun 2026

No	Indikator Makro Pembangunan	RPJMD	RKP (2026)	RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7	5,8 - 6,3	5,7
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	36,87		36,87
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	69,59		69,59
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,34	4,44 - 4,96	5,44
5	IPM	77,48		77,48
	- Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,83		74,83
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,62		14,62
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,58		9,58
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	12.074		12.074
6	Tingkat Kemiskinan (%)		6,5 - 7,5	5,49
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			325,13
8	Gini Rasio	0,281	0,377 - 0,380	0,281
9	Indeks Williamson			
10	Penurunan intensitas emisi GRK (%)		37,14	52,62 - 62,27

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 dan hasil analisis Bappeda Provinsi Sumatera Barat

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Tahun 2026

4.1.3.1 Visi, Misi dan Sasaran Pembanguan Jangka Menengah Kota Padang

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan kebijakan. Keduanya merupakan rumusan yang menjadi terjemahan dan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2025–2029, yaitu :

”Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama dan Budaya, Menuju Kota Maju dan Sejahtera”

Usaha-usaha perwujudan Visi RPJMD dijabarkan dalam Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif, dan Partisipatif
2. Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar dan Kota Sehat
3. Menguatkan Masyarakat Yang Beragama dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan
4. Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan
5. Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum Yang Hijau dan Berkualitas
6. Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana
7. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan dan Jasa
8. Menggerakkan Potensi Kota Untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan.

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

Tabel 4- 4 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

VISI		
Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) Dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota Yang Maju Dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas,	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas	1. Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran,

VISI		
Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) Dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota Yang Maju Dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif	pelaksanaan dan pelaporan kinerja
		2. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel
		3. Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi daerah
		4. Peningkatan Pelayanan Publik yang profesional, responsif dan bebas korupsi
		5. Meningkatnya pengawasan arsip daerah
		6. Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi
		7. Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas
Misi 2 : Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1. Mewujudkan Peningkatan Implementasi Kota Pintar dan Kota Sehat	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan smart city
		2. Tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat.
Misi 3 : Menguatkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul	1. Meningkatnya literasi masyarakat Kota
		2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		3. Meningkatkan pendidikan masyarakat
		4. Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia unggul
		5. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan daerah
	2. Meningkatkan stabilitas sosial	6. Meningkatnya Ketentraman dan

VISI		
Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) Dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota Yang Maju Dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
	dan politik daerah	ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		7. Meningkatnya Toleransi beragama dan partisipasi politik
		8. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
Misi 4 : Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif	1. Meningkatkan Realisasi Investasi
		2. Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1. Mewujudkan Kota Layak Huni	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		2. Mewujudkan hunian layak dan terjangkau
		3. Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau
		4. Meningkatnya Kualitas Transportasi Publik
Misi 6 : Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim
Misi 7 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1. Mewujudkan Sektor perdagangan dan jasa yang tangguh	1. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan
		2. Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian Daerah
		3. Meningkatnya daya saing produk daerah
		4. Peningkatan Lapangan Usaha Perdagangan
		5. Meningkatnya daya saing produk daerah dan transaksi perdagangan
Misi 8 : Menggerakkan Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri	1. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah dari sektor	1. Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif terhadap Perekonomian Daerah
		2. Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata

VISI		
Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) Dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota Yang Maju Dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan	Industri Kreatif dan Pariwisata	terhadap Perekonomian Daerah
		3. Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Koperasi dan UMKM

Sumber : RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kota Padang tahun 2025-2029, maka berikut disajikan tujuan pembangunan Kota Padang tahun 2025-2029.

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif

   Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif merupakan tujuan pertama dari misi pertama, yaitu misi menguatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, responsif, inovatif dan partisipatif. Keberhasilan pencapaian tujuan ini akan diukur dengan indikator meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin dicapai yaitu

   a) Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang diukur melalui meningkatnya nilai evaluasi SAKIP;
   b) Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang diukur melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah;
   c) Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi daerah.

d) Peningkatan Pelayanan Publik yang profesional, responsif dan bebas korupsi
e) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan smart city
f) Meningkatnya pengawasan arsip daerah
g) Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi
h) Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas.

2. Mewujudkan Peningkatan Implementasi Kota Pintar

   Kota Padang sebagai Smart City merupakan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mewujudkan Peningkatan Implementasi Kota Pintar merupakan tujuan pertama pada misi kedua yakni Meningkatkan penerapan smart gover dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dalam wujudkan smart city.

3. Mewujudkan Peningkatan Implementasi Kota Sehat

   Kota sehat adalah kondisi suatu daerah yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk dihuni penduduk Kota Padang. Mewujudkan Peningkatan Implementasi Kota Sehat merupakan tujuan kedua pada misi kedua yakni Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar dan Kota Sehat. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui peningkatan nilai evaluasi Kota Sehat. Sasaran yang ingin dicapai dengan tujuan ini yaitu tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat yang diukur melalui hasil evaluasi kota sehat.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul

   Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul merupakan tujuan pertama dari misi ketiga yaitu Menguatkan Masyarakat Yang Beragama dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia dan evaluasi program

smart surau yang juga merupakan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Padang. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini yakni peningkatan akses dan pemerataan serta kualitas pendidikan kesehatan, keagamaan dan perlindungan perempuan dan anak.

5. Menjaga stabilitas sosial dan politik daerah

   Menjaga stabilitas sosial dan politik daerah merupakan tujuan kedua dari misi ketiga yaitu Menguatkan Masyarakat Yang Beragama dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan. Tujuan ini diukur melalui Indeks rasa aman. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Meningkatnya Toleransi beragama dan partisipasi politik dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat serta Meningkatkan peran surau dalam membangun karakter pemuda

6. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Iklim Usaha dan Investasi Untuk Mendukung Penciptaan Lapangan Kerja Baru

   Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif yang ditandai dengan meningkatnya realisasi investasi dan meningkatnya tingkat kesempatan kerja. Tujuan ini diukur melalui Indeks daya saing daerah.

7. Mewujudkan Kota Layak Huni

   Mewujudkan Kota Layak Huni merupakan tujuan dari pelaksanaan misi kelima pada RPJMD yakni Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum Yang Hijau dan Berkualitas. Tujuan ini akan diukur melalui Indeks Kota Layak Huni. Sasaran yang ingin dicapai dengan tujuan ini yaitu:

   a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
      Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur yang diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan yang

berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah dapat tergambar dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara daerah dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dihitung berdasarkan realisasi dari indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kualitas Lahan (IKL), Indek Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).

b) Mewujudkan hunian layak dan terjangkau;
c) Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau;
d) Meningkatnya kualitas transportasi publik yang diukur melalui rasio konektivitas daerah.

8. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

   Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim merupakan tujuan dari misi keenam pada RPJMD yakni Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana. Tujuan ini akan diukur melalui Indeks Risiko Bencana. Sasaran yang ingin dicapai dengan tujuan ini yaitu penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) termasuk dalam hal ini upaya melalui peningkatan penguatan kebijakan dan kelembagaan, perencanaan penanggulangan bencana, pengembangan sistem informasi dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, migitasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana.

9. Mewujudkan Sektor Perdagangan dan Jasa Yang Tangguh

   Mewujudkan Sektor Perdagangan dan Jasa Yang Tangguh merupakan tujuan kedua dari misi ketujuh pada RPJMD yakni

mengembangkan perekonomian masyarakat yang adaptif dan kondusif melalui penguatan sektor perdagangan dan jasa. Tujuan ini akan diukur melalui Kontribusi Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB. Sasaran yang ingin dicapai dengan tujuan ini yaitu:

a) Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan
b) Peningkatan lapangan usaha perdagangan diukur melalui kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB;
c) Meningkatnya daya saing produk daerah
d) Peningkatan Lapangan Usaha Perdagangan;
e) Meningkatnya daya saing produk daerah dan transaksi perdagangan.
f) Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Koperasi dan UMKM

10. Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah Dari Sektor Industri Kreatif dan Pariwisata

    Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah Dari Sektor Industri Kreatif dan Pariwisata merupakan tujuan pertama pada misi kedelapan yakni Menggerakkan Potensi Kota Untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan. Indikator yang digunakan pada tujuan ini adalah Pertumbuhan PDRB sektor industri kreatif dan pariwisata. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini yaitu:

    a) Meningkatnya kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian daerah yang diukur melalui rasio PDRB dari sektor ekonomi kreatif;
    b) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah yang diukur melalui rasio PDRB dari sektor pariwisata;

4.1.1.2 Strategi Pembangunan Kota Padang

Strategi dan Arah kebijakan yang dirumuskan mempertimbangkan 9 (sembilan) Program Unggulan dan 40 (empat puluh) aktivasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang 2025-2029 yakni sebagai berikut:

1. Padang Amanah

   Padang Amanah diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

   a) Pemerintahan berintegritas dan bebas pungli;
   b) Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi;
   c) Pembangunan Masyarakat Tingkat RW.

2. Padang Juara

   Padang Juara diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

   a) Kartu Padang Juara;
   b) Revisi kurikulum dan sertifikasi Guru PAUD;
   c) Revisi kurikulum dan sertifikasi TPQ/MDTA bagi siswa SD, MDTW/TQA bagi siswa SMP,
   d) Madrasah Diniyah Wustho (MDW) bagi siswa SMP;
   e) LKS dan seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu;
   f) Padang Balomba.

3. Smart Surau

   Smart Surau diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

   a) Subuh mubarokah;
   b) Remaja mesjid reborn;
   c) Fasilitasi rumah tahfidz;
   d) Ruang pembelajaran digital mesjid dan Wifi gratis.

4. Sinergi Nagari

   Sinergi Nagari diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

   a) Optimalisasi peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam pemberdayaan masyarakat;
   b) Sinergi pemerintah kota dengan organisasi masyarakat keagamaan, cendikiawan, dan adat.

5. Padang Melayani

   Padang Melayani diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

   a) BPJS kesehatan gratis;
   b) BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan;

c) Bantuan pemerintah untuk kelompok pertanian dan perikanan;
d) Fasilitasi/insentif keluarga pasien kurang mampu;
e) Peduli "Warga Emas" pada sektor kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik;
f) Perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan;
g) Kemudahan izin investasi dan berusaha;
h) Peningkatan skill kepemudaan;
i) Pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

6. Padang Rancak

Padang Rancak diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

a) Taman tematik per kecamatan;
b) Pengendalian banjir terpadu;
c) Pengelolaan sampah terpadu dan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) modern;
d) Perbaikan jalan dan drainase kota;
e) Trotoar ramah pejalan kaki;
f) Transportasi publik dan pemberhentian ramah warga.
g) Revitalisasi Pasar Raya dan pasar satelit

7. Padang Sigap

Padang Sigap diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

a) Dubalang kota;
b) Sigap Call Center;
c) Dokter warga.

8. UMKM Naik Kelas

UMKM Naik Kelas diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

a) Rumah wirausaha untuk UMKM;
b) Koperasi berjaya.

9. Jelajah Padang

Jelajah Padang diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

a) Penataan kawasan pinggir pantai;
b) Pengembangan sektor wisata dan ekonomi kreatif;
c) Revitalisasi dan aktivasi wisata tematik;

d) Toilet bersih di area publik.

5 (lima) Strategi yang ditetapkan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut;

1. Menciptakan Padang Juara Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Kreatif dan Inovatif.

   Strategi *"Menciptakan Padang Juara Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Kreatif dan Inovatif"* diarahkan untuk membentuk ekosistem pengembangan SDM yang berdaya saing tinggi, adaptif terhadap perubahan zaman, serta memiliki semangat berinovasi. Langkah taktisnya mencakup penyediaan akses pendidikan yang merata dan berkualitas sejak usia dini hingga pendidikan tinggi, didukung dengan kurikulum yang mendorong keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Pemerintah daerah perlu memperluas program pelatihan vokasional berbasis potensi lokal dan kebutuhan pasar kerja, serta mengembangkan inkubasi kewirausahaan bagi generasi muda. Kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas kreatif juga didorong untuk menciptakan ruang-ruang inovasi dan ekspresi, seperti *Rumah Wirausaha*, kelas industri, dan program magang terintegrasi. Di samping itu, insentif dan apresiasi bagi talenta berprestasi turut diberikan untuk menumbuhkan semangat kompetitif dan kebanggaan terhadap daerah. Dengan strategi ini, Kota Padang diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul yang menjadi pilar utama dan mewujudkan visi Walikota Padang. Adapun strategi taktis dapat dijabarkan pada poin-poin dibawah ini.

   - Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan di Semua Jenjang

     1. Program beasiswa daerah untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.

2. Revitalisasi sekolah dan fasilitas pendidikan, termasuk laboratorium, perpustakaan, dan ruang praktik.
3. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik melalui pelatihan digital, pedagogik, dan sertifikasi profesional.
4. Penguatan pendidikan karakter dan budaya lokal di kurikulum.

- Pengembangan Keterampilan dan Daya Saing Tenaga Kerja Lokal
    1. Pelatihan vokasi dan keterampilan kerja berbasis potensi daerah (pariwisata, maritim, ekonomi kreatif, pertanian, dll).
    2. Inkubator wirausaha muda dan UMKM digital untuk mencetak pelaku usaha baru.
    3. Kursus gratis bersertifikat berbasis teknologi dan industri kreatif (desain grafis, coding, digital marketing, dll).
- Mendorong Ekosistem Inovasi dan Kreativitas di Kalangan Muda
    1. Pendirian “Rumah Wirausaha” atau ruang kolaborasi di kecamatan atau kawasan strategis.
    2. Kompetisi inovasi dan festival ide kreatif bagi pelajar, mahasiswa, dan komunitas lokal.
    3. Kemitraan dengan universitas dan startup untuk riset terapan dan hilirisasi inovasi.
    4. 4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sebagai Fondasi SDM Berkualitas
    5. Program pencegahan stunting dan gizi seimbang sejak kehamilan hingga usia dini.
    6. Layanan kesehatan primer berbasis digital dan peningkatan fasilitas Puskesmas.

7. Pelatihan kader kesehatan dan penyuluhan keluarga sehat berbasis komunitas.

- Penguatan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembangunan SDM

  1. Pemberdayaan keluarga dan parenting edukatif, khususnya dalam pengasuhan usia emas.
  2. Gerakan literasi keluarga (literasi baca, finansial, dan digital).
  3. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat, agama, dan adat dalam membentuk karakter generasi muda.

- Transformasi Digital dalam Layanan Pendidikan dan SDM

  1. Platform Digital yang mengintegrasikan layanan beasiswa, pelatihan, dan mentoring.
  2. Digitalisasi sistem pendidikan dan pelatihan kerja, termasuk monitoring berbasis data.
  3. Pelatihan literasi digital menyeluruh bagi guru, siswa, dan tenaga kerja.

2. Meningkatkan Pelayanan Kota Padang terkait pengembangan ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan (khususnya untuk pengembangan Perdagangan, kepariwisataan dan UMKM).

   Strategi *"Meningkatkan Pelayanan Kota Padang Terkait Pengembangan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan"* diarahkan pada penciptaan iklim usaha yang kondusif dan pelayanan publik yang proaktif untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, kepariwisataan, dan UMKM secara terpadu. Langkah taktis meliputi penyederhanaan perizinan usaha melalui sistem digital yang terintegrasi, pendampingan usaha berbasis klaster ekonomi lokal, serta penyediaan data dan informasi pasar secara real time melalui platform daring. Untuk sektor perdagangan, difokuskan pada penguatan jaringan distribusi, revitalisasi pasar tradisional, termasuk optimalisasi

Pasar Raya Fase VII sebagai pusat perdagangan modern yang representatif dan strategis, serta promosi produk unggulan daerah melalui pameran maupun kerja sama antar daerah. Dalam bidang kepariwisataan, peningkatan pelayanan diarahkan pada digitalisasi layanan destinasi, peningkatan kapasitas SDM pariwisata, dan pengembangan paket wisata tematik yang berbasis budaya dan alam. Sementara bagi UMKM, disiapkan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi sertifikasi produk serta pemasaran digital. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas juga menjadi kunci dalam memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan di Kota Padang. Adapun strategi taktis dapat dijabarkan pada poin-poin dibawah ini.

- Penguatan Ekosistem Perdagangan Lokal yang Modern dan Terintegrasi

    1. Revitalisasi dan digitalisasi pasar rakyat
    2. Pengembangan sistem distribusi logistik kota (pasar induk, gudang, cold storage)
    3. Fasilitasi sertifikasi halal, SNI, dan legalitas usaha bagi pelaku perdagangan

- Pengembangan Pariwisata Berbasis Keunggulan Lokal dan Berkelanjutan.

    1. Penataan kawasan wisata prioritas (pantai, religi, heritage)
    2. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata (guide, homestay, pelaku jasa wisata)
    3. Promosi pariwisata digital & event berskala nasional

- Transformasi UMKM Menuju Bisnis Produktif, Inovatif dan Digital

1. Inkubasi UMKM naik kelas: manajemen, kemasan, branding, pembukuan
2. Fasilitasi e-commerce dan digital marketing bagi pelaku UMKM
3. Bantuan peralatan dan modal usaha berbasis potensi kelurahan/kecamatan.

- Pelayanan Terpadu Berbasis Digital Untuk Pelaku Ekonomi

1. Integrasi sistem pelayanan perizinan dan informasi usaha (OSS daerah)
2. Pengembangan Dashboard Ekonomi Kota Padang (real-time data UMKM, wisata, perdagangan)

3. Mewujudkan Padang Amanah Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Baik dan Bersih.

   Strategi *"Mewujudkan Padang Amanah Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Baik, dan Bersih"* dijabarkan secara taktis melalui penguatan sistem transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap aspek pemerintahan. Pemerintah daerah perlu mengimplementasikan mekanisme pengawasan internal yang ketat dan independen, termasuk pengembangan aplikasi digital untuk pelaporan dan pemantauan kinerja aparatur secara real time. Pendidikan dan pelatihan integritas bagi seluruh pegawai negeri dan pejabat publik harus rutin dilakukan untuk membangun budaya kerja yang jujur dan profesional. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui forum konsultasi dan pengawasan publik memperkuat fungsi kontrol sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penegakan aturan dan sanksi tegas terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menjadi prioritas utama. Dengan pendekatan ini, tata kelola pemerintahan di Kota Padang diharapkan semakin transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang

berkualitas serta berintegritas tinggi. Adapun strategi taktis dapat dijabarkan pada poin-poin dibawah ini.

- Penguatan Sistem Integritas dan Anti-Korupsi

    1. Penerapan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM di seluruh OPD.
    2. Pembentukan dan penguatan unit pengendalian gratifikasi (UPG) dan whistleblowing system (WBS).
    3. Pendidikan antikorupsi dan internalisasi nilai ASN BerAKHLAK.

- Digitalisasi dan Transparansi Tata Kelola

    1. Pengembangan dashboard kinerja dan keuangan OPD berbasis digital.
    2. Open Data Padang: publikasi data perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja.
    3. Optimalisasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) lintas OPD.

- Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme ASN

    1. Pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dengan menganggarkan beasiswa ASN.
    2. Penerapan sistem merit dalam rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN.
    3. Penilaian kinerja berbasis e-Kinerja yang terintegrasi.

- Pelayanan Publik yang Adaptif, Cepat, dan Berbasis Masyarakat

    1. Reformasi birokrasi layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
    2. Pemanfaatan aplikasi pengaduan publik (LAPOR, Call Center Kota Padang, SP4N) yang terintegrasi.

3. Pengukuran rutin IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan tindak lanjut keluhan.

- Perencanaan dan Penganggaran yang Partisipatif dan Akuntabel

1. Penguatan Musrenbang tematik dan inklusif, berbasis kelompok rentan dan pemuda.
2. Penerapan e-Planning dan e-Budgeting terintegrasi.
3. Pelaporan kinerja berbasis hasil (outcome-based reporting).

4. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah dengan Sinergi Nagari.

   Strategi *"Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah dengan Sinergi Nagari"* dapat dijabarkan secara taktis melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, perangkat nagari, serta unsur adat dan budaya lokal, termasuk peran strategis *Dubalang Kota* sebagai penjaga adat dan ketertiban. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembentukan dan penguatan peran *Dubalang Kota* sebagai mitra aktif dalam menjaga keamanan berbasis kearifan lokal, melalui pelatihan, pembekalan hukum dasar, dan integrasi dengan sistem pengamanan formal seperti Satpol PP dan Linmas. Forum komunikasi rutin antar pemangku kepentingan di tingkat nagari juga harus melibatkan *Dubalang*, bersama KAN, Bamus, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya, untuk mendeteksi dini potensi konflik serta menyusun langkah penyelesaian secara preventif dan partisipatif. Peran *Dubalang Kota* ini dilengkapi dengan dukungan teknologi pelaporan cepat serta sistem penghargaan berbasis kinerja sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berakar kuat pada nilai-nilai adat dan kebersamaan masyarakat nagari di wilayah perkotaan.

5. Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi dengan Smart Surau dan Padang Sigap

   Strategi *"Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi dengan Smart Surau dan Padang Sigap"* bertujuan membangun ketangguhan masyarakat melalui pendekatan integratif yang menggabungkan nilai-nilai lokal, pemanfaatan teknologi, dan penguatan peran komunitas. Konsep *Smart Surau* dikembangkan sebagai pusat pembinaan spiritual, sosial, dan edukasi berbasis teknologi, di mana surau tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang belajar digital, pusat literasi budaya, dan wadah dialog lintas generasi. Sementara itu, *Padang Sigap* difungsikan sebagai sistem kewaspadaan dan respon cepat masyarakat terhadap isu sosial, kebencanaan, maupun kerusakan lingkungan, dengan melibatkan kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan aparat kewilayahan secara sinergis. Peningkatan kapasitas komunitas dilakukan melalui pelatihan tanggap darurat, penyusunan peta risiko partisipatif, dan penguatan jejaring komunikasi berbasis aplikasi lokal. Dengan pendekatan ini, masyarakat didorong untuk menjadi aktor utama dalam menjaga harmoni sosial, merawat warisan budaya, serta melestarikan lingkungan secara adaptif dan berkelanjutan.

4.1.4 Tema Pembangunan Kota Padang Tahun 2026

Pemiihan tema Pembangunan Tahun 2026 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2026, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tema Pembangunan Kota Padang tahun 2026 adalah

“Penguatan pondasi transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan”

Penguatan pondasi mencerminkan fokus pada penguatan aspek-aspek mendasar pembangunan, seperti regulasi, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, sistem perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme pembinaan internal. Pondasi ini dibangun sebagai landasan yang kokoh untuk mendorong transformasi pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kemudahan berusaha di Kota Padang.

Transformasi Tata Kelola Pemerintahan mengandung arti adanya perubahan sistemik dan terencana dalam manajemen pemerintahan yang lebih :

- Bersih dan akuntabel
- Efisien dan responsif
- Berbasis data dan digitalisasi
- Transparan dan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pelayanan Dasar Inklusif mengarah pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur dasar lainnya yang :

- Menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin).
- Tidak diskriminatif, baik secara wilayah maupun kelompok sosial.
- Mendorong aktivitas ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang.

Pembangunan Berkelanjutan menekankan pentingnya pembangunan yang:

- Mempertimbangkan dimensi jangka panjang, keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.
- Mengedepankan prinsip efisiensi sumber daya, ramah lingkungan, ketahanan pangan dan daya dukung daerah.
- Memastikan keberlanjutan pelayanan publik dan pembiayaan pembangunan di masa mendatang.

Hal ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya menguntungkan saat ini tetapi juga menjamin keberlanjutan untuk generasi mendatang.

Pemiihan tema Pembangunan Tahun 2026 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2026, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Kota Padang tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4- 5 Target Indikator Makro Kota Padang Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target RPJMD	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,65	5,01	5,01
2	PDRB Per Kapita	Juta	88,22	92,62	92,62
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,06	4,00	4,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,88	8,83	8,83
5	Rasio Gini	Indeks	0,324	0,331	0,331
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,38	84,42	84,42
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	77,26	77,27	77,27

Sumber : Rancangan RPJMD Kota Padang tahun 2025-2029

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4- 6 Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional 2025-2029

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
PN 1	**Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)**			
1	**Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM**		1	Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional
a	Indeks Demokrasi Indonesia	2,12 – 85,66	2	Penguatan Komunikasi Publik dan Media
b	Indeks HAM	2,80	3	Penguatan Lembaga Demokrasi
			4	Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM
PN 2	**Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**			
1	**Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan Pembangunan**			**Kedaulatan Negara Dan Stabilitas Keamanan Nasional**
a	Asia Power Index (Military Capability)	17,0	1	Pembangunan postur pertahanan
b	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	65,8	2	Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
c	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	68,00	3	Penguatan komponen Cadangan dan komponen pendukung
d	Global Cybersecurity Index	95	4	Penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri
e	Indeks Keamanan Laut Nasional	61	5	Peningkatan keamanan siber, sandi, dan sinyal
2	**Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) - Pangan**		6	Peningkatan keamanan laut dan hidrooseanografi
a	Indeks Ketahanan Pangan	75,4	7	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026		ARAH KEBIJAKAN
b	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	2,38	8	Peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian
c	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	6,55	9	Penguatan diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi.
3	**Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) - Energi**			**Swasembada Pangan, Energi, Dan Air**
a	Indeks Ketahanan Energi	6,82	10	Pengembangan KSPP/lumbung pangan
b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,00	11	Penguatan cadangan pangan nasional
4	**Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) - Air**		12	Pengembangan pangan hewani
a	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,50	13	Pengembangan pangan akuatik (blue food)
b	Kapasitas tampungan air	60,16	14	Pengembangan pangan lokal dan nabati
c	kses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%	42,24	15	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan
d	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	17,00	16	Pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia, riset, inovasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dan perikanan yang adaptif dan inklusif;
5	**Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan**		17	Penguatan produksi komoditas pertanian bernilai tambah tinggi.
a	Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat)	2	18	Peningkatan penyediaan energi
b	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	41,26	19	Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi;
c	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	41	20	Penguatan transisi energi berkeadilan dari energi fosil ke pemanfaatan energi bersih.
6	**Terwujudnya transformasi ekonomi hijau**		21	Penyediaan pasokan air berkelanjutan
a	Indeks Ekonomi Hijau	71,01	22	Konservasi sumber daya air
b	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	60,00	23	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
c	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	28 (17 terdaur ulang)	24	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS (Citywide Inclusive Sanitation)
d	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	19,07	25	Pengembangan terpadu pesisir utara Jawa Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Biru, Ekonomi Hijau
e	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)	27,35		**Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Biru, Ekonomi Hijau**

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
f	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,47	26	Penguatan industri dan UMKM halal
g	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,67	27	Penguatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi internasional
			28	Penguatan ekosistem halal
			29	Penguatan keuangan syariah
			30	Penguatan dana sosial syariah
			31	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital serta penguatan ekonomi dan industri digital
			32	Penguatan tata kelola ekonomi biru
			33	Peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir
			34	Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan
			35	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil 99 laut
			36	Penguatan industri transportasi laut
			37	Pengembangan pariwisata berbasis bahari dan danau; serta
			38	Pengembangan iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru
			39	Penguatan ekosistem ekonomi sirkular
			40	Penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik;
			41	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang
			42	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
			43	Pembangunan rendah karbon
			44	Peningkatan pekerjaan hijau/green jobs
			45	Penguatan pengelolaan hutan lestari
PN 3	**Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**			
1	**Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan**		1	Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda
a	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	47,00	2	Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik
2	**Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB**		3	Pendalaman Sektor Keuangan
a	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	188,04	4	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
b	Aset Perbankan/PDB (%)	64,51	5	Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
c	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,63	6	Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual
d	Aset Asuransi/PDB (%)	9,30		
e	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	59,90		
f	Total Kredit/PDB (%)	38,46		
g	Inklusi Keuangan (%)	91,50		
3	**Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas**			
a	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95		
b	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,12		
c	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,15		
d	Rasio Kewirausahaan (%)	3,18		
4	**Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata**			
a	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60-4,70		
b	Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,00-24,70		
5	**Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif**			
a	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,40-8,00		
PN 4	**Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**			
1	**Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata**			**Pendidikan Berkualitas Yang Merata**
a	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (Tahun)	9,45	1	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
b	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,36	2	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
c	Rata-rata Nilai PISA		3	Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
	(a) Membaca (b) Matematika (c) Sains	396 404 416	4	Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic (STEAM)
d	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:			**Kesehatan Untuk Semua**
	(a) Literasi Membaca (b) Numerasi	65,89 58,86	5	Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat secara holistic berdasarkan siklus kehidupan
e	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	65,89 58,86	6	Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi
f	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,49	7	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
g	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,50	8	Penguatan pelayanan kesehatan dan tata Kelola
2	**Terwujudnya Kesehatan untuk Semua**			**Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Tenaga Kerja**
a	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,68	9	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja
b	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata Kelahiran per Wanita Usia Subur 15–49 Tahun)	2,10	10	Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional
c	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	109	11	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)
d	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	17,50		**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Dan Masyarakat Inklusif**
e	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	252	12	Peningkatan Ketangguhan Keluarga
f	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,70	13	Peningkatan kualitas perlindungan anak
3	**Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**		14	Peningkatan Kualitas Pemuda
a	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,83	15	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
b	Indeks Perlindungan Anak	72,33	16	Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia
c	Indeks Pembangunan Pemuda	67,24		**Prestasi Olahraga Indonesia Di Tingkat Dunia Dan Budaya Berolahraga Di Masyarakat**
d	Indeks Ketimpangan Gender	0,421	17	Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga;
e	Indeks Pembangunan Gender	92,11-92,21	18	Peningkatan pembinaan prestasi olahraga dan pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif.
f	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	94,50		
g	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	69,50		
4	**Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja**			
a	Peringkat Indeks Inovasi Global	52		
b	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44–4,96		
c	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,31		
d	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,40–59,31		
5	**Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat**			
a	Peringkat pada Asian Games	9–11		
b	Peringkat pada Asian Para Games	5–7		

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
c	Peringkat pada ASEAN Para Games	1–2		
d	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga	10,80–11,94		
PN 5	**Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**			
1	**Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan**		1	Pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor
a	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	21,20	2	Pengembangan aglomerasi industri di KI/KEK prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru
2	**Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**		3	Optimalisasi Backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional
a	Biaya Logistik (% PDB)	13,30	4	Peningkatan Investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global
b	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,40	5	Peningkatan Perdagangan Domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
c	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	22, 7	6	Optimalisasi Investasi Strategis Danantara
PN 6	**Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**			
1	**Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan**		1	Sistem Pendataan Sosial Ekonomi Terintegrasi
a	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	2	Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif
b	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0-0,5	3	Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif
c	Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)	18,2	4	Percepatan Penyediaan Perumahan dan Pemukiman
d	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	34,99	5	Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan
e	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	10,40	6	Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
2	**Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan**		7	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
a	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	68,66		
3	**Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**			
a	Persentase Desa Mandiri (%)	23,91		
4	**Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**			

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
a	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%)	57,70		
b	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional (%)	44,58		
5	**Meningkatnya Usaha Inovatif dan Berkelanjutan di Tingkat Desa/Kelurahan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**			
a	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (%)	30		
PN 7	**Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan**			
1	**Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsiona**		1	Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu
a	Indeks Pembangunan Hukum	0,70	2	Reformasi Hukum
b	Indeks Persepsi Korupsi	40	3	Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum
c	Indeks Integritas Partai Politik	65,00 - 66,99	4	Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal
2	**Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani**		5	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
a	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	72,8	6	Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN
b	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	94	7	Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
3	**Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba**		8	Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)	1,70	9	Pemerintah Digital
4	**Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan**		10	Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk pekerja migran Indonesia
a	Return on Asset (RoA) BUMN	3,26	11	Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
5	**Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan**		12	Peningkatan Produktivitas BUMN
a	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	12,17-13,35	13	Optimalisasi Pendapatan Negara
b	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,46-11,40	14	Optimalisasi Belanja Negara
6	**Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta**		15	Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan			
a	Tingkat Inflasi (persen)	2,5 ± 1,0	16	Pengendalian Inflasi.
PN 8	**Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**			
1	**Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju**		1	Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat
a	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	66,15	2	Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa
b	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,99	3	Pembangunan Berketahanan Iklim
c	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,14	4	Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna.
2	**Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**			
a	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,136		

Sumber : RKP tahun 2026

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun terakhir pencapaian RPJMD Povinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan juga merupakan tahun pertama dari periodesasi RPJMD Povinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sehingga sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan adalh hasil evaluasi pelaksanaan tahun 2024.

Arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029 yang responsif dan tanggap terhadap upaya peningkatan Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta juga dalam upaya mitigasi terhadap ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional dan lokal serta guna mendukung pencapaian Tema RKP yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026.

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026 dan arah kebijakan Pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut :

Prioritas Pembangunan 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas

Pembangunan manusia merupakan fondasi utama dalam mendorong kemajuan suatu daerah. Prioritas pembangunan pertama dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029 ini menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai dua sektor kunci yang harus ditangani secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sehat, cerdas, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam hal nilai-nilai budaya, religiusitas, serta semangat belajar masyarakatnya. Namun, data menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan serius yang perlu diatasi, seperti ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah, rendahnya rata-rata lama sekolah, tingginya angka putus sekolah di tingkat SMA/SMK, serta kurangnya ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar berkualitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).

Di sisi kesehatan, angka prevalensi stunting masih cukup tinggi di beberapa kabupaten/kota.Angka kematian ibu dan bayi yang belum sepenuhnya terkendali menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan ibu-anak masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi cakupan maupun mutu layanan.Selain itu, beban penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes juga meningkat, menambah tantangan sistem kesehatan daerah.

Untuk itu, prioritas pembangunan ini diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh upaya pembangunan pendidikan dan kesehatan yang mampu menjawab tantangan zaman.Pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas

dan relevansi terhadap dunia kerja, serta kesehatan yang tidak hanya kuratif tetapi juga promotif dan preventif.

Sehingga pelaksanaan prioritas Pembangunan pertama ini tidak hanya ditujukan untuk mengejar target angka statistik pembangunan manusia, tetapi lebih dari itu, diarahkan pada pembangunan karakter, kecerdasan, kesehatan mental dan fisik masyarakat Sumatera Barat agar menjadi manusia yang tangguh, adaptif, dan mampu berkontribusi dalam dunia yang terus berubah. Pendidikan dan kesehatan menjadi dua kunci utama dalam membuka masa depan masyarakat yang lebih cerah, dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk melaksanakannya dengan dukungan semua elemen.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4- 7 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas			
Tujuan : Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Index Pembangunan Manusia	Indeks	77.98
	Indeks Modal Manusia	Indeks	0.59
Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	10.05
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	14.47
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	19.51
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.54
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	121
	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	19.62
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	75.45
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	92.34
	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	Persen	94.89

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada :

1. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Khusus melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB) terutama di wilayah dengan angka partisipasi sekolah yang sangat tinggi, serta memperluas akses pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.
2. Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK melalui pelatihan berjenjang, sertifikasi, serta program penguatan kompetensi digital dan pedagogik, guru SMA/SMK di bawah kewenangan provinsi akan didukung agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermutu.
3. Revitalisasi SMK berbasis Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang dilakukan melalui penyelarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri lokal dan nasional, termasuk peningkatan kemitraan industri dan program magang siswa.
4. Peningkatan Layanan Pendidikan Kejar Paket dan Kesetaraan yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pendidikan, melalui perluasan layanan pendidikan non-formal bagi masyarakat usia produktif yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
5. Perluasan Layanan Kesehatan Rujukan Provinsi, yang diperkuat melalui pembangunan, peningkatan fasilitas, dan SDM RSUD provinsi agar mampu menangani kasus rujukan spesialistik seperti jantung, kanker, dan penyakit tidak menular lainnya.
6. Penguatan Program Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja, yang difokuskan pada peningkatan cakupan imunisasi, layanan antenatal dan postnatal, serta edukasi gizi remaja dan ibu hamil sebagai bagian dari strategi penurunan angka stunting dan kematian ibu.
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dengan menyediakan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit daerah

provinsi dan memperkuat peran Puskesmas dalam penanganan awal gangguan jiwa dan kecanduan narkotika/psikotropika.

8. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pendidikan dan Kesehatan melalui pengembangan sistem manajemen pembelajaran daring untuk SMA/SMK, serta mengintegrasikan sistem informasi kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di fasyankes provinsi.

Prioritas Pembangunan 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.Wilayah ini dikenal dengan produk pertanian unggulan seperti beras, jagung, hortikultura, kopi, gambir, ternak sapi, hingga perikanan air tawar yang menyebar di berbagai nagari.Selain menjadi penggerak utama ekonomi rakyat, sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta menjadi fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Namun demikian, kontribusi sektor-sektor primer tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat masih belum optimal.Masih tingginya ketergantungan petani pada sistem tradisional, rendahnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian, belum kuatnya sistem rantai pasok dan logistik pangan, serta minimnya industrialisasi produk pertanian menyebabkan nilai tambah produk daerah belum maksimal. Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali dan belum terintegrasi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan telah menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan mengancam ketahanan ekosistem jangka panjang.

Prioritas pembangunan ini diarahkan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional berbasis kawasan, yang produktif dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian akan

dilakukan secara transformasional, dengan penguatan teknologi, inovasi, hilirisasi produk, dan keterhubungan ke pasar, tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ekonomi hijau. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekonomi daerah yang tumbuh stabil, berkeadilan, dan mampu mengangkat kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, serta masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari sumber daya alam.

Pelaksanaan prioritas Pembangunan 2, akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dan ketahanan pangan Sumatera Barat dalam jangka panjang. Kebijakan yang berpihak pada petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan akan menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan tahan terhadap perubahan global. Prioritas ini akan dilaksanakan secara kolaboratif dan berbasis data, dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dan kemitraan strategis antar level pemerintahan. Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4- 8 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan			
Tujuan : Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84.81
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	5.5
Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas dan Cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan	Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp)	Rupiah	0
	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	persen	6.51
Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	69.51
	Indeks Ekonomi Biru	Indeks	27.43
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0.615
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	53.614

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada :

a. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah, melalui pembentukan dan penguatan kawasan sentra produksi padi, jagung, hortikultura, sapi potong, dan perikanan air tawar di daerah potensial. Pendekatan kawasan ini bertujuan untuk efisiensi investasi infrastruktur, penguatan kelembagaan petani, serta kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran.
b. Modernisasi Pertanian melalui Mekanisasi, Digitalisasi, dan Pertanian Presisi yakni Transformasi sistem produksi pertanian dilakukan melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), penerapan teknologi irigasi tetes dan hidroponik, serta penggunaan sensor dan drone dalam sistem pertanian presisi. Selain itu juga didorong dengan pemanfaatan platform digital untuk pencatatan panen, akses pupuk, dan penjualan produk.
c. Hilirisasi dan Industrialisasi Produk Pangan dan Pertanian Lokal. Arah kebijakan ini mendukung pembangunan agroindustri kecil dan menengah di sentra produksi dengan mendorong kerja sama antara petani, koperasi, dan pelaku industri pengolahan. Produk seperti beras organik kemasan, kopi siap seduh, rendang kaleng, dan olahan ikan akan menjadi fokus utama.
d. Penguatan Rantai Pasok dan Sistem Logistik Pangan Terintegrasi, yang dimulai dengan membangun sistem logistik pangan berbasis kawasan, termasuk cold storage, pasar induk serta digitalisasi sistem distribusi antar kabupaten/kota yang bertujuan untuk menekan fluktuasi harga dan mengurangi food loss.
e. Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani, Nelayan, dan Peternak melalui pemberian asuransi usaha tani dan nelayan, fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR dan koperasi, serta pelatihan berkelanjutan yang akan difokuskan pada kelompok rentan, seperti petani gurem dan peternak kecil.

f. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Secara Berkelanjutan melalui perkuatan program rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pelibatan masyarakat dalam konservasi kawasan lindung. Ini dilakukan sejalan dengan penilaian Indeks Ekonomi Hijau dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IKH).
g. Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Sistem Energi Provinsi, dengan mendorong pembangunan pembangkit mikrohidro, biogas skala rumah tangga, dan pemanfaatan panel surya di fasilitas publik serta kawasan produksi pangan yang juga merupakan bagian dari kebijakan bauran energi dan mitigasi perubahan iklim.
h. Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Ketahanan terhadap Krisis Pangan dan Iklim melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim dan krisis pangan dilakukan melalui sistem peringatan dini kekeringan, gagal panen, serta sistem pemantauan stok dan harga pangan secara digital.

Prioritas Pembangunan 3 : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan

Sumatera Barat memiliki struktur sosial dan kultural yang unik melalui keberadaan nagari sebagai entitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berakar kuat dalam adat dan tradisi.Nagari tidak hanya menjadi satuan administratif terkecil, tetapi juga pusat kehidupan sosial, budaya, ekonomi, serta pendidikan informal masyarakat Minangkabau. Dalam konteks pembangunan daerah, nagari/desa memiliki posisi strategis sebagai basis produksi, penyedia sumber daya, dan pelestari nilai-nilai lokal yang mendukung pembangunan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan publik.

Namun, kenyataannya, banyak nagari/desa masih menghadapi tantangan serius seperti rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar, minimnya produktivitas ekonomi lokal, keterbatasan

kapasitas kelembagaan, serta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa memperlebar jurang sosial-ekonomi yang berdampak pada migrasi penduduk usia produktif ke kota, melemahkan kekuatan produksi di perdesaan.

Oleh karena itu, pembangunan nagari/desa tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan administratif atau sektoral, tetapi harus bersifat integratif, partisipatif, dan berbasis pada potensi lokal.Nagari/desa harus difasilitasi menjadi "basis kemajuan", yakni sebagai wilayah yang mandiri secara ekonomi, kuat dalam kelembagaan, berdaya saing melalui pengelolaan potensi lokal, serta berdaya dalam membangun warganya.

Prioritas pembangunan ini bertujuan menciptakan hubungan sinergis antara kota dan desa/nagari—kota sebagai pusat pertumbuhan yang berorientasi pada jasa, perdagangan, dan teknologi, sedangkan nagari sebagai basis produksi pangan, budaya, dan inovasi lokal. Pembangunan desa tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap pembangunan kota, tetapi sebagai kekuatan utama yang menopang ekonomi daerah secara merata dan berkelanjutan.

Sehingga Pembangunan nagari/desa bukan semata-mata tentang mengejar status administratif "desa maju" atau "desa mandiri", tetapi bagaimana menjadikan desa sebagai pusat kehidupan masyarakat yang sejahtera, berdaya, produktif, dan lestari. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memandang bahwa kebangkitan desa adalah syarat utama untuk menciptakan Sumatera Barat yang berkeadilan dan berkemajuan, di mana kekuatan adat, budaya, dan potensi lokal dipadukan dengan inovasi dan teknologi modern untuk membangun masa depan.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4- 9 Sasaran dan Target Kinerja Prioritas Nagari/Desa Seabagai Basis Kemajuan Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 3 : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan			
Tujuan : Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Persentase Desa Mandiri (%)	Persen	8.63
	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	Persen	39.4
Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	persen	1.35
	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,18 - 5,66
	Tingkat Kemiskinan	persen	4,27 - 4,87
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	persen	66
	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	persen	10.57
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	44.168
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	persen	32.532
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	14.966

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada :

1. Pengembangan Ekonomi Nagari/Desa Berbasis Potensi Lokal melalui mendorong setiap nagari/desa untuk mengembangkan produk unggulan lokal berbasis pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan tangan, maupun kuliner tradisional. Dukungan dari Pemerintah provinsi yakni memfasilitasi pendampingan teknis, legalitas usaha, pelabelan, sertifikasi halal, dan akses pasar melalui digitalisasi.
2. Pembangunan dan Penguatan Nagari/Desa Creative Hub. Creative Hub akan dikembangkan di nagari sebagai pusat pelatihan keterampilan, digitalisasi, kewirausahaan muda, dan pengembangan produk ekonomi kreatif. Fasilitas ini akan

menjadi pusat inovasi dan tempat berjejaring pelaku UMKM lokal dan komunitas kreatif.

3. Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan, yang akan fokus pada pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar, akses air bersih, listrik desa, sanitasi, serta pengelolaan sampah berbasis nagari. Infrastruktur ini menjadi kunci penggerak produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari/Desa melalui program pelatihan manajemen pembangunan desa/nagari berbasis data, transparansi keuangan, dan pengelolaan program partisipatif. Pemprov akan memperkuat peran lembaga Bamus, KAN, dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam mendukung demokrasi lokal.
5. Pengembangan BUMNag dan Inkubasi Bisnis Desa, dengan cara memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) agar mampu mengelola unit usaha secara profesional, termasuk dukungan sistem informasi keuangan, integrasi dengan e-commerce, dan kemitraan dengan sektor swasta.
6. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka di Desa/Nagari, yang dilakukan dengan Program padat karya produktif, pelatihan keterampilan kerja, dan fasilitasi kewirausahaan pemuda desa akan diperluas. Pemerintah provinsi juga akan mendorong pemanfaatan Dana Transfer Umum (DTU) untuk program pemberdayaan ekonomi kelompok rentan di desa.
7. Digitalisasi Nagari/Desa dan Sistem Informasi Terintegrasim, demgan mendorong nagari untuk memiliki sistem informasi digital berbasis data penduduk, potensi wilayah, serta layanan berbasis elektronik. Ini juga mendukung program open data nagari untuk perencanaan pembangunan partisipatif dan transparan.

8. Penguatan Sinergi Kota-Desa melalui Skema Pembangunan Terintegrasi Wilayah, dengan upaya yang akkan dilakukan yakni menyusun masterplan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan berbasis keterhubungan kota–nagari. Pendekatan ini mendukung integrasi produksi, distribusi, dan pasar dalam satu ekosistem ekonomi wilayah.

Prioritas Pembangunan 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat

Sumatera Barat memiliki posisi strategis sebagai salah satu provinsi yang terletak di jalur pesisir barat Pulau Sumatera, dengan akses langsung ke Samudra Hindia.Wilayah ini didukung oleh kekayaan sumber daya alam, budaya yang khas, dan infrastruktur yang mulai terbangun seperti pelabuhan, jalan nasional, dan kawasan industri.

Namun demikian, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir masih tertumpu pada sektor konsumsi dan pertanian, sementara kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan masih tergolong rendah.Terbatasnya kawasan industri yang terintegrasi, rendahnya investasi swasta, minimnya inovasi industri berbasis teknologi, serta keterbatasan akses UMKM ke pasar ekspor dan digital menjadi tantangan utama dalam membangun ekonomi daerah yang kuat.Misi pembangunan ini diarahkan untuk mengubah struktur ekonomi Sumatera Barat menjadi lebih produktif, berorientasi ekspor, berbasis inovasi, dan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

Dengan menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan bisnis Sumatera bagian barat, diharapkan peran daerah ini dalam rantai pasok nasional dan regional semakin menguat, sehingga membuka peluang kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.Sehingga Pembangunan ekonomi yang kuat dan tahan krisis hanya dapat dicapai jika Sumatera Barat mampu mengelola

sumber daya lokalnya menjadi kekuatan industri dan perdagangan yang terintegrasi dan berbasis inovasi.Transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai tambah lokal menjadi prioritas utama. Pemerintah provinsi akan memainkan peran sebagai regulator, fasilitator, sekaligus akselerator ekosistem perdagangan dan bisnis yang sehat, kompetitif, dan adil bagi semua lapisan Masyarakat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4- 10 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera barat Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat			
Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.65
	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	persen	4.576
	Tingkat Inflasi	Persen	2,71-3,56
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen per PDRB	30.154
	Ekspor Barang dan Jasa	Persen per PDRB	16.658
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	72.876
Sasaran 1 : Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	persen	8,61 - 8,70
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	persen	18,01 19,814
	Total Kredit/PDRB	persen	24.4
	Nilai Transaksi Saham Per Kapita	rupiah	4,129,523
	Aset Dana Pensiun/PDR	persen	1.28
	Konsumsi listrik per kapita	kWh	801.85
	Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp Miliar	158.5

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Sasaran 2 : Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	persen	75.794
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	persen	34.506
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	persen	16.5
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	60.104
Sasaran 3 : Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non-pertanian pada level provinsi	persen	11.248
	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	persen	3.608
	Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi	persen	87.35

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada:

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Zona Logistik Terpadu, dengan mendorong percepatan pembangunan dan pengoperasian kawasan industri seperti Kawasan Industri Padang (KIP) dan inisiasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis maritim, halal, atau agroindustri di wilayah strategis seperti Pasaman Barat atau Pesisir Selatan. Kawasan ini akan didesain terintegrasi dengan pelabuhan, pusat logistik, dan infrastruktur penunjang investasi.
2. Peningkatan Daya Saing Investasi dan Reformasi Iklim Usaha Daerah, dengan mempercepat digitalisasi layanan perizinan investasi melalui OSS-RBA, penyusunan peta potensi investasi daerah, pemberian insentif fiskal/nonfiskal, serta penyederhanaan regulasi daerah yang menghambat masuknya investasi. Promosi investasi akan diperkuat dalam forum nasional dan internasional.
3. Revitalisasi Industri Pengolahan Lokal Berbasis SDA dan Budaya Lokal, dengan mengembangkan industri bernilai

tambah dari komoditas unggulan seperti rendang, kopi, gambir, pisang, rotan, dan kerajinan berbasis budaya Minangkabau. Revitalisasi ini termasuk peningkatan mutu produksi, sertifikasi halal, desain kemasan, dan penguatan brand lokal untuk menembus pasar global.

4. Penguatan Ekosistem UMKM, Wirausaha Baru, dan Digitalisasi Ekonomi, dengan cara UMKM akan difasilitasi melalui pelatihan keterampilan bisnis, integrasi ke dalam e-commerce nasional dan global, fasilitasi permodalan berbasis KUR dan fintech, serta pendampingan hukum usaha. Program wirausaha muda berbasis teknologi dan inovasi akan ditumbuhkan di kalangan generasi milenial dan pelajar.
5. Pengembangan Pusat Distribusi Regional, dan Sistem Logistik Daerah dengan melakukan pengembangan pusat distribusi logistik akan dikembangkan di titik-titik strategis untuk menjamin efisiensi distribusi barang antar kabupaten/kota. Sistem logistik akan ditopang dengan digitalisasi sistem informasi stok dan harga.
6. Penguatan Ketenagakerjaan Berbasis Kompetensi dan Link-and-Match Industri, melalui Pelatihan vokasi dan sertifikasi kerja akan diperluas melalui BLK Provinsi dan kerja sama dengan dunia industri. Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Profesi (PPSP) akan disiapkan di kawasan industri agar tersedia tenaga kerja kompeten yang siap diserap oleh dunia usaha dan industri.
7. Akselerasi Pengembangan Ekonomi Inovatif dan Industri Berbasis Teknologi, dengan mendirikan Inkubator Bisnis Daerah (IBD) dan memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi dan pelaku industri dalam riset terapan. Skema insentif untuk start-up teknologi, ekonomi kreatif digital, dan industri 4.0 akan didorong melalui hibah riset dan kemitraan swasta.
8. Penguatan Branding dan Diplomasi Ekonomi Provinsi di Level Nasional dan Internasional, dengan membangun citra sebagai provinsi "Rendang Valley" atau “Minang Halal Hub” di kancah

nasional dan internasional melalui promosi produk unggulan di event perdagangan nasional, diplomasi ekonomi dengan negara sahabat, dan sinergi dispora Minangkabau di luar negeri.

Prioritas Pembangunan 5 :Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana

Pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai dan berkeadilan memastikan bahwa semua wilayah, baik kota maupun nagari terpencil, memiliki akses terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, dan jaminan keselamatan dari ancaman bencana.

Bagi Sumatera Barat, yang memiliki kontur geografis kompleks dan rawan terhadap berbagai bencana geologi (gempa bumi, tsunami, longsor) serta hidrometeorologi (banjir, kekeringan), pembangunan infrastruktur tidak hanya tentang "pembangunan fisik," tetapi juga tentang daya tahan dan keberlanjutan.

Masih banyak wilayah di Sumatera Barat yang belum terlayani secara optimal oleh infrastruktur dasar.Jalan provinsi di beberapa daerah masih rusak atau belum terhubung dengan baik, ketersediaan air bersih belum merata, serta pengelolaan sanitasi dan persampahan belum efisien. Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan pariwisata dan industri kreatif belum diiringi oleh infrastruktur pendukung yang memadai, seperti jalan ke objek wisata, fasilitas umum, dan konektivitas digital. Rendahnya mitigasi risiko bencana juga memperparah kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan peristiwa ekstrem.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan diarahkan tidak hanya untuk membangun konektivitas fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan, ketangguhan terhadap bencana, efisiensi energi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Prinsip "*no one left behind*" menjadi landasan dalam membangun infrastruktur yang inklusif dan adil.

Pembangunan infrastruktur tidak lagi dipandang semata dari aspek konektivitas fisik, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial, ekonomi, dan ekologis.Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen membangun infrastruktur yang berkeadilan, yang menjangkau daerah tertinggal, tangguh bencana, dengan sistem mitigasi dan peringatan dini, serta berkelanjutan, dengan energi terbarukan dan ramah lingkungan.Dengan prioritas ini, infrastruktur menjadi fondasi menuju Sumatera Barat yang maju, aman, inklusif, dan berdaya saing global.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4- 11 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana			
Tujuan : Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pariwisata, kesejahteraan Masyarakat dan Mitigasi Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	167.982
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78.16
	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	-
	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	persen	54.55
Sasaran 1 : Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	18.972
	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	29.764
	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0
Sasaran 2 : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan	Kapasitas Air Baku	m³/detik	1.428
	IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)	Indeks	0
Sasaran 3 : Memperkuat Konektivitas Dan Aksesibilitas Wilayah, Kawasan pariwisata Serta Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6.162
	Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi	(jam/jarak tempuh)	2.85

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada :

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Provinsi Berbasis Konektivitas Ekonomi dan Pariwisata. Pemerintah Provinsi akan memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar, serta membuka akses ke kawasan wisata unggulan. Aksesibilitas ini akan mendorong distribusi barang, jasa, dan wisatawan secara lebih efisien.
2. Penguatan Sistem Drainase, Irigasi, dan Infrastruktur Pengendalian Banjir, dengan cara membangun dan memperbaiki saluran irigasi teknis untuk mendukung ketahanan pangan, serta memperkuat tanggul dan saluran drainase di daerah rawan banjir seperti Padang, Solok Selatan, dan Pesisir Selatan. Pendekatan berbasis DAS (daerah aliran sungai) akan diterapkan untuk manajemen risiko banjir terpadu.
3. Pengembangan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Aman di Kawasan Tertinggal dan Rentan, melalui pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi layak menjadi prioritas, terutama di nagari-nagari dengan angka kemiskinan tinggi. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan kabupaten/kota dan BUMD untuk membangun instalasi pengolahan air, pipa distribusi, dan fasilitas sanitasi ramah lingkungan.
4. Digitalisasi Infrastruktur dan Pemerataan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan memperluas cakupan jaringan internet, terutama di daerah tertinggal dan sekolah-sekolah, untuk mendukung pendidikan digital dan ekonomi berbasis teknologi. Penguatan infrastruktur TIK juga akan mendukung sistem peringatan dini bencana dan manajemen data pembangunan.
5. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata yang Ramah Lingkungan, dengan membangun fasilitas dasar wisata seperti jalan akses, toilet umum, jalur pejalan kaki, papan

informasi, dan pengelolaan sampah akan dibangun atau diperbaiki di lokasi wisata prioritas. Infrastruktur ini dirancang berprinsip green infrastructure dan mendukung pelestarian lanskap budaya dan alam.

6. Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Bencana dan Sistem Peringatan Dini Multibencana dengan memperkuat bangunan evakuasi tsunami, jalur evakuasi, serta membangun dan memperluas sistem peringatan dini (early warning system) berbasis komunitas. Kerja sama dengan BMKG, BNPB, dan pemerintah kabupaten/kota akan diprioritaskan dalam wilayah rawan gempa dan longsor.
7. Pengelolaan Energi Berkelanjutan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan mengembangkan PLTMH (mikrohidro), PLTS (tenaga surya) di sekolah dan kantor pemerintah, serta sistem biogas rumah tangga. Program ini mendukung bauran energi yang rendah karbon serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
8. Pengembangan Infrastruktur Lingkungan antara lainn Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan memperluas pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, TPA dengan teknologi ramah lingkungan, serta memperluas RTH di kawasan perkotaan untuk mengurangi efek urban heat island dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Prioritas Pembangunan 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas

Sumatera Barat adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki kekuatan identitas budaya dan religius yang sangat kuat.Nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK) menjadi falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang telah teruji menjaga harmoni sosial, tata kehidupan bermasyarakat, serta struktur keluarga yang tangguh dan inklusif.Nilai ini pula

yang menjadi keunikan sekaligus kekuatan sosial dalam pembangunan daerah.

Namun, dalam dua dekade terakhir, arus globalisasi, digitalisasi, dan pergeseran nilai di tengah masyarakat telah menghadirkan tantangan baru.Mulai dari lunturnya tradisi dan budaya lokal di generasi muda, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, hingga melemahnya fungsi keluarga dalam pendidikan karakter dan ketahanan sosial.Selain itu, eksklusivisme beragama, polarisasi sosial, serta meningkatnya intoleransi menjadi sinyal penting perlunya penguatan kembali pondasi nilai-nilai budaya dan keagamaan dalam sistem sosial masyarakat.

Oleh karena itu, prioritas pembangunan ini diarahkan untuk menghidupkan kembali kekuatan budaya, agama, dan kearifan lokal sebagai penyangga utama harmoni masyarakat, serta memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil pembangunan sosial.Sumatera Barat tidak hanya berupaya membangun fisik, tetapi juga karakter, spiritualitas, dan harmoni sosial warganya.

Pembangunan Sumatera Barat tidak hanya tentang infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga tentang jiwa masyarakatnya. Dengan memperkuat kehidupan beradat dan berbudaya, serta menempatkan keluarga sebagai pilar sosial yang utama, Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa pembangunan yang sejati adalah yang mencerdaskan, memuliakan, dan menyejahterakan masyarakat secara utuh, lahir dan batin. Melalui komitmen bersama dan kolaborasi antar elemen masyarakat, kita akan membangun Sumatera Barat yang harmonis, religius, dan penuh martabat budaya.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4- 12 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifakan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang berkualitas Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas			
Tujuan : Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	76.618
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	69,78 - 69,79
Sasaran 1 : Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	61,06 - 61,15
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indeks	3.064
Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	72,55 - 72,67
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,39 - 0,37
	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	persen	73.908
Sasaran 3 : Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	persen	58.63
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66.25
	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	persen	94.3

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 :

1. Pelestarian dan Revitalisasi Nilai-Nilai Adat, Tradisi, dan Warisan Budaya Lokal, dengan akan memperkuat peran Lembaga Adat Nagari (KAN), Mamak Kepala Waris, dan lembaga pendidikan adat dalam menanamkan nilai-nilai budaya lokal di masyarakat, termasuk melalui festival budaya, revitalisasi rumah gadang, dukungan terhadap seniman tradisional, serta integrasi pendidikan adat dalam kurikulum lokal.
2. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Kearifan Lokal, dengan mendorong pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah menengah yang berlandaskan nilai ABS-SBK, serta menyusun modul pendidikan multikultural berbasis agama,

adat, dan kemajemukan untuk membentuk siswa yang toleran, peduli sosial, dan taat nilai.

3. Revitalisasi Fungsi Masjid dan Surau sebagai Pusat Pembinaan Sosial dan Generasi Muda, dengan Masjid dan surau akan dikuatkan perannya sebagai pusat pendidikan informal, kegiatan keagamaan, konseling keluarga, pelatihan keterampilan remaja, dan penguatan ekonomi umat. Program "Masjid Ramah Anak dan Remaja" serta "Surau Digital" akan menjadi inovasi ke depan.
4. Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga sebagai Pilar Sosial Masyarakat, melalui kerja sama dengan instansi vertikal dan organisasi masyarakat, maka akan menjalankan program "Sekolah Orang Tua," konseling keluarga, layanan perencanaan keluarga berbasis budaya, dan peningkatan indeks ketahanan keluarga melalui kampung keluarga berkualitas (Kampung KB Plus).
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dengan memperkuat Unit Layanan Terpadu (ULT) perlindungan perempuan dan anak, menyediakan rumah aman untuk korban kekerasan, membangun sistem pelaporan kekerasan yang mudah diakses, serta memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
6. Penguatan Toleransi, Moderasi Beragama, dan Kerukunan Sosial, dengan cara Pemerintah daerah akan memperkuat forum kerukunan umat beragama (FKUB), mendorong dialog antar agama dan etnis, serta mendukung pelaksanaan program Moderasi Beragama melalui pelibatan tokoh adat, pemuda lintas iman, dan media sosial.
7. Pengembangan Infrastruktur Budaya dan Kelembagaan Sosial Berbasis Komunitas, dengan melakukan Pembangunan pusat budaya daerah, perpustakaan nagari, ruang ekspresi seniman lokal, dan komunitas literasi adat akan didorong agar tumbuh di setiap kabupaten/kota. Pemerintah provinsi juga akan

mendukung digitalisasi naskah kuno, arsip adat, dan peninggalan sejarah Minangkabau.

8. Pengarusutamaan Nilai Budaya dan Agama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan menyusun setiap dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan provinsi akan diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya, norma agama, dan indikator sosial berbasis adat, seperti indeks pembangunan kebudayaan dan indeks ketahanan keluarga sebagai acuan penyusunan program pembangunan.

Prioritas Pembangunan 7 : Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM

Sumatera Barat memiliki kekayaan destinasi wisata alam, budaya, sejarah, dan kuliner yang luar biasa. Keindahan beberapa destinasi wisata alam di Sumatera Barat seperti Danau Maninjau, kemegahan Lembah Harau, potensi wisata bahari Mandeh, hingga kekayaan tradisi dan seni Minangkabau

menjadikan provinsi ini sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Indonesia.

Selain itu, Sumatera Barat juga dikenal dengan kekuatan kulinernya, seperti rendang yang diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia, serta potensi ekonomi kreatif di bidang kriya, musik tradisional, dan fashion berbasis budaya.Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.

Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur dan fasilitas wisata, rendahnya kualitas pelayanan pariwisata, kurangnya promosi digital dan akses pasar, serta keterbatasan kapasitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk naik kelas.Industri kreatif juga masih menghadapi hambatan dalam hal inkubasi bisnis, akses ke teknologi, dan pembiayaan.

Oleh karena itu, pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lima tahun ke depan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor ini akan diintegrasikan dengan pengembangan UMKM, pelestarian budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah provinsi akan menjadi katalisator dalam mendorong transformasi pariwisata dan industri kreatif sebagai pilar ekonomi baru Sumatera Barat.

Pariwisata dan ekonomi kreatif bukan hanya menjadi penggerak ekonomi baru, tetapi juga wahana pelestarian budaya dan penguatan identitas daerah.Sumatera Barat dengan nilai-nilai budaya Minangkabau, keindahan alam, serta semangat kewirausahaan masyarakatnya memiliki semua syarat untuk menjadi destinasi unggulan nasional dan global. Dengan komitmen, kolaborasi, dan inovasi, Sumatera Barat siap menjadikan sektor ini sebagai motor pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan membanggakan

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4- 13 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tingkatkan Daya Saing dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 7 : Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM			
Tujuan : Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	persen	1.48
Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	orang	46.31
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	orang	23,214,968
Sasaran 2 : Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)	persen	1.11
	Rasio kewirausaahan Provinsi	persen	3.88

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada :

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Berbasis Kawasan dan Budaya Lokal, dengan difokuskan pada pengembangan kawasan wisata prioritas. Pendekatan pembangunan kawasan meliputi peningkatan infrastruktur akses, penataan kawasan, fasilitas umum ramah wisatawan, serta penguatan narasi budaya lokal dalam pengelolaan destinasi.
2. Penguatan SDM dan Layanan Kepariwisataan Berbasis Kompetensi dan Keramahtamahan, melalui pelatihan terpadu, sertifikasi profesi pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku jasa wisata lainnya, pemerintah akan meningkatkan kualitas layanan wisata. Program "Hospitality for Nagari Tourism" akan dilaksanakan di desa wisata.
3. Peningkatan Promosi dan Branding Wisata Sumatera Barat di Tingkat Nasional dan Global, dengan strategi promosi akan menggunakan pendekatan digital melalui platform media sosial, website pariwisata terpadu, kolaborasi dengan influencer, serta partisipasi dalam event pariwisata nasional dan internasional. Branding seperti "Minang Heritage Tourism" dan "Rendang Valley" akan diperkuat.
4. Pembangunan Ekosistem UMKM Pendukung Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui UMKM kuliner, kerajinan tangan, fesyen etnik, dan seni pertunjukan akan diberikan pelatihan, fasilitasi pameran, akses pembiayaan, serta integrasi ke dalam paket wisata. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan marketplace nasional untuk memperluas pemasaran produk UMKM lokal.
5. Akselerasi Pengembangan Desa Wisata dan Kampung Kreatif, dengan setiap kabupaten/kota akan difasilitasi untuk mengembangkan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat, dengan dukungan BUMNag Pariwisata, Creative Hub, dan

kelembagaan lokal. Kampung kreatif akan menjadi ruang interaksi seni, ekonomi digital, dan pelestarian tradisi.

6. Inovasi dan Digitalisasi Industri Kreatif Lokal, dengan membangun Inkubator Industri Kreatif di kota/kabupaten yang memiliki potensi tinggi di bidang animasi, film, musik, fotografi, kuliner, dan desain grafis. Pemanfaatan teknologi digital dan platform digital akan menjadi motor akselerasi inovasi pelaku ekonomi kreatif muda.
7. Penyediaan Infrastruktur Pendukung dan Insentif Investasi Pariwisata dan Ekraf, dengan memperbaiki infrastruktur konektivitas menuju destinasi wisata, menyediakan ruang publik kreatif seperti taman budaya dan amphiteater, serta memberikan insentif untuk investasi pariwisata seperti hotel, resort, dan pusat oleh-oleh berbasis budaya.
8. Kolaborasi Multipihak dalam Pengembangan Ekosistem Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan memperkuat sinergi dengan pelaku usaha, komunitas seni, lembaga pendidikan, diaspora Minangkabau, serta kementerian/lembaga nasional. Kolaborasi ini mencakup penguatan riset pasar, pengembangan kurikulum ekonomi kreatif, dan pertukaran pelaku seni antar daerah.

Prioritas Pembangunan 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

Pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan layanan publik yang responsif, reformasi tata kelola pemerintahan bukan lagi sekadar komitmen administratif, melainkan kebutuhan mendesak yang menjadi fondasi dari semua sektor pembangunan.Sumatera Barat memiliki tradisi pemerintahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal, yang menjunjung tinggi musyawarah, etika sosial, dan amanah dalam pengelolaan kepentingan bersama.

Namun dalam praktiknya, tantangan seperti keterbatasan integrasi sistem birokrasi, masih adanya celah korupsi, lambatnya pelayanan publik, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, menjadi penghambat dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, responsif, dan terpercaya. Oleh karena itu, prioritas pembangunan ini diarahkan pada transformasi sistem pemerintahan menuju tata kelola yang digital, transparan, dan adaptif, serta peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, pelayanan yang cepat dan mudah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4- 14 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif			
Tujuan : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Indeks Integritas Nasional	Indeks	73.91
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3.96

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Sasaran 1 : Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	71.53
	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	0
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.9
Sasaran 3 : Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah PDRB	persen	1.2
	Retum on Aset (ROA) BUMD	persen	2.06

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Padang Tahun 2026

Perencanaan pembangunan daerah Kota Padang Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2025–2029, yang akan dituangkan secara operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2026.

Kebijakan pembangunan Kota Padang pada tahun 2026 diarahkan untuk mendukung tema: "Penguatan Pondasi Transormasi Tata Kelola yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam membangun fondasi yang kokoh bagi transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, akuntabel, serta partisipatif, guna mendukung akselerasi pembangunan daerah secara berkelanjutan dan merata. Dalam penjabarannya dirumuskan 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif
2. Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat
3. Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan.
4. Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan
5. Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas.
6. Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana
7. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa
8. Optimalisasi Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan

Prioritas 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif

Prioritas ini bertujuan untuk memperkuat fondasi transformasi birokrasi di Kota Padang melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas menjadi prasyarat dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk mendorong birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, cepat dalam pengambilan keputusan, serta mampu memberikan pelayanan publik yang adaptif terhadap dinamika perubahan.

Di sisi lain, inovasi tata kelola didorong melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses bisnis, dan penguatan kapasitas aparatur. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan juga terus diperluas, guna mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan berbasis aspirasi warga. Dengan demikian, prioritas ini menjadi landasan penting bagi keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sasaran dan Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif Tahun 2026 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4- 15 Sasaran dan Target Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif Tahun 2026

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
Prioritas 1 . Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif			
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,25
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	79,5
Sasaran 2 : Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan	Opini	WTP

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
	pemerintah daerah		
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi daerah	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	91
Sasaran 4 : Peningkatan Pelayanan Publik yang profesional, responsif dan bebas korupsi	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,6
Sasaran 5 : Meningkatnya pengawasan arsip daerah	Indeks Pengawasan Arsip	Indeks	85
Sasaran 6 : Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	95,25
Sasaran 7 : Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	Indeks	300

Adapun arah kebijakan dari prioritas 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif tahun 2026 difokuskan kepada :

1. Menciptakan Pemerintahan Berintegritas & Bebas Pungli
2. Pengotimalisasian Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
3. Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Tingkat RW
4. Meningkatkan Pelayanan kepada “Warga Emas” Pada Sektor Kesehatan, Transportasi, & Pelayanan Publik.

Prioritas 2. Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat

Prioritas ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat, melalui pendekatan yang terintegrasi antara pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan layanan dasar, dan penguatan sistem tata kelola perkotaan. Pengembangan kota pintar difokuskan pada digitalisasi layanan publik, penyediaan infrastruktur teknologi informasi, integrasi sistem data lintas sektor, serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur. Hal ini diharapkan

mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berbasis kebutuhan warga.

Sementara itu, pencapaian Kota Sehat diwujudkan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan upaya promotif dan preventif, penataan lingkungan permukiman yang sehat, serta pengendalian risiko kesehatan masyarakat. Pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data menjadi kunci dalam memperkuat capaian indikator-indikator Kota Sehat, seperti derajat kesehatan masyarakat, akses sanitasi layak, ruang terbuka hijau, serta pengurangan stunting dan penyakit menular.

Sinergi antara dimensi “pintar” dan “sehat” ini menjadi pilar penting dalam membangun Kota Padang yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Sasaran dan Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat Tahun 2026 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4- 16 Sasaran dan Target Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat Tahun 2026

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
Prioritas 2 . Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat			
Tujuan 1. Mewujudkan Peningkatan Implementasi Kota Pintar dan Kota Sehat	Smart City Index	Indeks	3,4
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan *smart city*	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan	Indeks	1,6
	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	53,2
Sasaran 2 : Tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat.	Peningkatan Penilaian Hasil Evaluasi Kota Sehat	Persen	0.01

Adapun arah kebijakan dari prioritas 2 : Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat Tahun 2026 difokuskan kepada:

1. Menyediakan Kartu Padang Juara bagi siswa kurang mampu
2. Merevisi Kurikulum & Sertifikasi Guru PAUD
3. Penyediaan LKS & Seragam Sekolah Gratis Bagi Siswa Kurang Mampu
4. Menyediakan BPJS Kesehatan Gratis

Prioritas 3. Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan.

Prioritas ini menekankan pentingnya pembangunan manusia yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai spiritual, etika, dan budaya lokal. Pemerintah Kota Padang mendorong penguatan karakter masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keagamaan, toleransi, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap budaya daerah sejak usia dini. Pendidikan karakter ini dilaksanakan secara terpadu melalui jalur formal, non-formal, dan informal, dengan melibatkan peran keluarga, sekolah, komunitas, serta lembaga keagamaan dan adat.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi instrumen penting dalam membentuk warga yang aktif, mandiri, dan berdaya saing. Pemerintah daerah akan memfasilitasi ruang-ruang ekspresi budaya, pengembangan ekonomi berbasis budaya lokal, serta revitalisasi warisan sejarah dan kearifan lokal sebagai identitas kota. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, prioritas ini bertujuan menciptakan tatanan sosial yang harmonis, religius, serta berakar kuat pada nilai-nilai budaya Minangkabau dan kebangsaan.

Sasaran dan Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui

Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan Tahun 2026 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4- 17 Sasaran dan Target Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan Tahun 2026

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
Prioritas 3 : Menguatkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan			
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,42
Sasaran 1 : Meningkatnya literasi masyarakat Kota	Indeks pembangunan Literasi masyarakat	Indeks	86
Sasaran 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,84
Sasaran 3 : Meningkatkan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	0,849
Sasaran 4 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia unggul	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	56,8
Sasaran 5 : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,26
Tujuan 2 : Meningkatkan stabilitas sosial dan politik daerah	Indeks Rasa Aman	Indeks	10,8
Sasaran 1 : Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaran Trantibumlinmas	Indeks	65,50
Sasaran 2 : Meningkatnya Toleransi beragama dan partisipasi politik	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77,37
Sasaran 3 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	-

Adapun arah kebijakan dari prioritas 3 : Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan Tahun 2026 difokuskan kepada:

1. Revisi Kurikulum & Sertifikasi TPQ/MDTA Bagi Siswa SD, MDTW/TQA Bagi Siswa SMP

2. Menggalakan Madrasah Diniyah Wustho (MDW) Bagi Siswa SMP
3. Menyiapkan event Padang Balomba
4. Menggalakan Subuh Mubarokah
5. Menciptakan Remaja Mesjid Reborn
6. Mefasilitasi kebutuhan Rumah Tahfidz
7. Menyiapkan Ruang Pembelajaran Digital Mesjid & Wifi Gratis
8. Menyiapkan Dokter Warga
9. Memberikan Fasilitasi/Insentif Keluarga Pasien Kurang Mampu
10. Optimalisasi Peran Tungku Tigo Sajarangan dalam Pemberdayaan Masyarakat
11. Menyenergikan peran Pemerintah Kota Dengan Ormas Keagamaan, Cendekiawan & Adat
12. Meciptakan dan mengoptimalkan peran Dubalang Kota
13. Perlindungan Anak & Perempuan Terhadap Kekerasan.

Prioritas 4. Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Prioritas ini diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan efisien guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif serta membuka seluas-luasnya peluang kerja bagi masyarakat. Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, serta memperkuat dukungan infrastruktur dan konektivitas kawasan strategis investasi. Digitalisasi layanan perizinan melalui sistem OSS (Online Single Submission), percepatan pengurusan lahan, dan fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM juga menjadi fokus utama.

Di samping itu, penyediaan tenaga kerja lokal yang kompeten melalui pelatihan vokasi, sertifikasi, serta penyelarasan pendidikan dan kebutuhan pasar kerja menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi. Investasi yang masuk diharapkan tidak

hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, tetapi juga memberikan dampak sosial melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Dengan demikian, kemudahan berinvestasi menjadi salah satu pilar strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang secara berkelanjutan.

Sasaran dan Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan Tahun 2026 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4- 18 Sasaran dan Target Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan Tahun 2026

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
Prioritas 4 : Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan			
Tujuan 1 : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif	Indeks daya saing daerah	Indeks	4,3
Sasaran 1 : Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai PMTB terhadap PDRB	Nilai	29,97
Sasaran 2 : Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	Perbandingan orang yang bekerja thd angkatan kerja	Persen	90,85

Adapun arah kebijakan dari prioritas 4 : Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan Tahun 2026 difokuskan kepada:

1. Kemudahan Izin Investasi & Berusaha
2. Peningkatan Skill Kepemudaan

Priorotas 5. Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas.

Prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang mendukung mobilitas, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip

keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Kota Padang berfokus pada pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana umum yang ramah lingkungan, inklusif, aman, dan tahan terhadap bencana. Hal ini mencakup penataan ruang publik seperti taman kota, trotoar, fasilitas transportasi massal, drainase, serta infrastruktur dasar lainnya yang terintegrasi dengan konsep kota hijau (*green city*).

Upaya ini juga diarahkan untuk mendukung penurunan emisi, peningkatan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan efisiensi energi. Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat, serta memperhatikan aspek estetika, fungsionalitas, dan aksesibilitas bagi seluruh kelompok, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Dengan prioritas ini, Kota Padang menargetkan terwujudnya lingkungan perkotaan yang sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing, sebagai fondasi penting dalam mendukung transformasi tata kelola yang inklusif.

Sasaran dan Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas Tahun 2026 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4- 19 Sasaran dan Target Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas Tahun 2026

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
Prioritas 5 : Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas			
Tujuan 1 : Mewujudkan Kota Layak Huni	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	69,39
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	77,27
Sasaran 2 : Mewujudkan hunian layak dan terjangkau	Persentase Hunian Layak dan terjangkau	Persen	74,74

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
Sasaran 3 : Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	Indeks Infrastruktur	Indeks	66,65
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Transportasi Publik	Rasio Konektivitas Wilayah	Persen	60,2

Adapun arah kebijakan dari prioritas 5 : Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan Tahun 2026 difokuskan kepada:

1. Perbaikan Jalan & Drainase Kota
2. Optimalisasi Taman Tematik per Kecamatan
3. Pengelolaan Sampah Terpadu & Penataan TPA Modern
4. PenyediaanTrotoar Ramah Pejalan Kaki
5. Menyiapkan Transportasi Publik & Pemberhentian Ramah Warga

Prioritas 6. Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana

Prioritas ini menegaskan pentingnya penguatan sistem ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana, mengingat Kota Padang merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Pemerintah Kota Padang berkomitmen membangun jaringan ketahanan bencana yang terintegrasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sistem peringatan dini, serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.

Penguatan dilakukan melalui pemutakhiran data risiko bencana berbasis spasial, penyusunan rencana kontinjensi lintas sektor, pengembangan infrastruktur tangguh bencana, serta peningkatan literasi kebencanaan di sekolah, komunitas, dan tempat kerja. Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ketangguhan yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan Kota Padang mampu bertransformasi menjadi kota yang tidak hanya responsif terhadap bencana, tetapi juga adaptif dan pulih lebih cepat (*build back better*), demi menjamin keselamatan jiwa, kelangsungan pembangunan, dan perlindungan aset masyarakat.

Sasaran dan Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana Tahun 2026 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4- 20 Sasaran dan Target Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana Tahun 2026

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
Prioritas 6 : Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana			
Tujuan 1 : Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	154,00
Sasaran 1 : Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,53

Adapun arah kebijakan dari prioritas 6 : Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana Tahun 2026 difokuskan kepada:

1. Memperkuat Sigap Call Center
2. Pengendalian Banjir Terpadu

Prioritas 7. Pengembangan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa

Prioritas ini bertujuan untuk memperkuat struktur perekonomian Kota Padang melalui pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang inklusif, tangguh, serta mampu beradaptasi terhadap dinamika ekonomi global dan transformasi digital. Pemerintah Kota Padang mendorong terciptanya ekosistem usaha yang kondusif dengan penyederhanaan regulasi, kemudahan akses pembiayaan, serta penguatan kapasitas pelaku usaha, khususnya UMKM, koperasi, dan pelaku ekonomi kreatif.

Transformasi digital dalam sektor perdagangan menjadi bagian penting melalui fasilitasi adopsi teknologi, pengembangan pasar daring (e-commerce), serta pemanfaatan platform digital untuk promosi produk lokal. Di sisi lain, pengembangan sektor jasa diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan daya saing, termasuk jasa keuangan, transportasi, logistik, dan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Melalui prioritas ini, Kota Padang diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dan merata.

Sasaran dan Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 7 Pengembangan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa Tahun 2026 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4- 21 Sasaran dan Target Pengembangan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa Tahun 2026

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
Prioritas 7 : Pengembangan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa			
Tujuan 1 : Mewujudkan Sektor perdagangan dan jasa yang tangguh	PDRB sektor perdagangan dan jasa	Miliar	32.622,65
Sasaran 1 : Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	0,34
Sasaran 2 : Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	Persen	5,76
Sasaran 3 : Meningkatnya daya saing produk daerah	Persentase Petumbuhan Net Ekspor	Persen	9,38
Sasaran 4 : Peningkatan Lapangan Usaha Perdagangan	Kontribusi Lapangan usaha	Persen	18,3

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
	Perdagangan Terhadap PDRB		
Sasaran 5 : Meningkatnya daya saing produk daerah dan transaksi perdagangan	Kontribusi Ekspor terhadap PDRB	Persen	8,07

Adapun arah kebijakan dari prioritas 7 : Pengembangan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa Tahun 2026 difokuskan kepada:

1. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Pekerja Rentan
2. Penyediaan Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Pertanian & Perikanan
3. Revitalisasi Pasar Raya & Pasar Satelit
4. Meningkatkan peran Rumah Wirausaha Untuk UMKM
5. Mewujudkan Koperasi Berjaya
6. Pemanfaatan Aset Untuk Peningkatan PAD

Prioritas 8. Optimalisasi Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan

Prioritas ini berfokus pada upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Padang melalui pengembangan sektor industri kreatif dan pariwisata yang berbasis potensi lokal, nilai budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Kota Padang mendorong identifikasi, promosi, dan pemanfaatan aset-aset strategis daerah—seperti warisan budaya, destinasi alam, sentra kerajinan, dan kuliner khas—sebagai motor penggerak pertumbuhan industri kreatif dan pariwisata.

Penguatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM kreatif, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan infrastruktur dan ruang publik yang mendukung aktivitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Dalam sektor pariwisata, pendekatan pengembangan

destinasi diarahkan pada pariwisata berbasis komunitas, edukasi, dan pelestarian lingkungan, dengan mendorong sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dengan strategi ini, Kota Padang diharapkan mampu membentuk ekosistem kreatif yang produktif dan berdaya saing, serta menghadirkan destinasi wisata yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan—sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat identitas dan daya tarik kota di tingkat regional maupun global.

Sasaran dan Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 8 Optimalisasi Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan Tahun 2026 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4- 22 Sasaran dan Target Optimalisasi Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan Tahun 2026

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
Prioritas 8 : Menggerakkan Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan			
Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah dari sektor Industri Kreatif dan Pariwisata	PDRB sektor industri kreatif dan pariwisata	Miliar	1296,19
Sasaran 1 : Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	4,48
Sasaran 2 : Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan sektor pariwisata	Persen	7,22
Sasaran 3 : Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro)	Nilai omset sektor koperasi dan Usaha Mikro dan UMKM	Juta	1.937.602,95

Adapun arah kebijakan dari prioritas 8 : Menggerakkan Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan 2026 difokuskan kepada:

1. Penataan Kawasan Pinggir Pantai
2. Pengembangan Sektor Wisata & Ekonomi Kreatif
3. Revitalisasi & Aktivasi Wisata Tematik
4. Penyediaan Toilet Bersih di Area Publik

4.2.4 Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Tahun 2026

Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Padang Tahun 2026 merupakan agenda prioritas yang bersifat wajib dan menjadi ukuran dasar dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk mengintegrasikan pencapaian SPM ke dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran tahun 2026.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Padang akan mengarahkan program dan kegiatan secara terukur untuk meningkatkan capaian indikator SPM, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Fokus diarahkan pada peningkatan cakupan layanan, kecepatan respons pelayanan, keterjangkauan, serta peningkatan kapasitas aparatur dan infrastruktur pendukung. Selain itu, penguatan integrasi data dan monitoring berbasis sistem informasi SPM juga menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pencapaian.

Dengan pemenuhan SPM secara konsisten dan berkelanjutan, Kota Padang menargetkan terwujudnya pelayanan dasar yang setara dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai fondasi dalam membangun kualitas hidup dan daya saing daerah.Target Pelayanan Minimal Kota Padang Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4- 23 Target Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Tahun 2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target % Capaian
1	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan		
1	Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%
3	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%
2	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target % Capaian
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target % Capaian
10	Pesentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
12	Pelayananan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	Penerima layanan dasar	100%
		Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
3	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum		
1	Penyedian kebutuhan Pokok Air Minum sehari hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari hari	100%
2	Penyedian Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100%
4	Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat		
1	Penyedian & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target % Capaian
2	Fasilitasi penyedian rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah KabupatenKota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyedian rumah layak huni	100%
5	Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas		
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi Rawan bencana	100%
3	Pelayanan Pencagahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4	Pelayanan Penyelamatan Korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
6	Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial		
1	Rehabilitasi Sosial dasar disabilitas penyandang terlantar diluar panti	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar diluar panti	100%
2	Reahabilitasi sosial anak terlantar diluar panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	100%
3	Rehabilitasi dasar lanjut sosial usia terlantar diluar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar pant	100%

4.2.5 Program Unggulan Kota Padang Tahun 2026

Satu Tujuan untuk Kejayaan Kota Padang merupakan perwujudan dari komitmen politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional Tahun 2024. Inisiatif strategis ini dirancang sebagai respons terhadap berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar, serta menjadi instrumen utama dalam mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang holistik dan responsif, Satu Tujuan untuk Kejayaan Kota Padang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga melalui intervensi kebijakan yang mendukung peningkatan pendapatan, perluasan perlindungan sosial, dan akses yang merata terhadap layanan publik. Implementasi program ini mengedepankan prinsip inklusivitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan, sehingga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat serta mendorong pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Kota Padang secara menyeluruh, berkeadilan, dan berdaya saing. Satujuan di terjemahkan dalam 9 program unggulan dan 40 aktivasi yang dapat disajikan sebagai berikut :

1. Padang Amanah

   Padang Amanah diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

   d) Pemerintahan berintegritas dan bebas pungli;
   e) Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi;
   f) Pembangunan Masyarakat Tingkat RW.

2. Padang Juara

   Padang Juara diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

   g) Kartu Padang Juara;
   h) Revisi kurikulum dan sertifikasi Guru PAUD;
   i) Revisi kurikulum dan sertifikasi TPQ/MDTA bagi siswa SD, MDTW/TQA bagi siswa SMP,
   j) Madrasah Diniyah Wustho (MDW) bagi siswa SMP;

k) LKS dan seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu;
l) Padang Balomba.

3. Smart Surau

Smart Surau diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

e) Subuh mubarokah;
f) Remaja mesjid reborn;
g) Fasilitasi rumah tahfidz;
h) Ruang pembelajaran digital mesjid dan Wifi gratis.

4. Sinergi Nagari

Sinergi Nagari diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

c) Optimalisasi peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam pemberdayaan masyarakat;
d) Sinergi pemerintah kota dengan organisasi masyarakat keagamaan, cendikiawan, dan adat.

5. Padang Melayani

Padang Melayani diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

j) BPJS kesehatan gratis;
k) BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan;
l) Bantuan pemerintah untuk kelompok pertanian dan perikanan;
m) Fasilitasi/insentif keluarga pasien kurang mampu;
n) Peduli "Warga Emas" pada sektor kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik;
o) Perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan;
p) Kemudahan izin investasi dan berusaha;
q) Peningkatan skill kepemudaan;
r) Pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

6. Padang Rancak

Padang Rancak diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

h) Taman tematik per kecamatan;
i) Pengendalian banjir terpadu;

j) Pengelolaan sampah terpadu dan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) modern;
k) Perbaikan jalan dan drainase kota;
l) Trotoar ramah pejalan kaki;
m) Transportasi publik dan pemberhentian ramah warga.
n) Revitalisasi Pasar Raya dan pasar satelit

7. Padang Sigap

Padang Sigap diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

d) Dubalang kota;
e) Sigap Call Center;
f) Dokter warga.

8. UMKM Naik Kelas

UMKM Naik Kelas diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

c) Rumah wirausaha untuk UMKM;
d) Koperasi berjaya.

9. Jelajah Padang

Jelajah Padang diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

e) Penataan kawasan pinggir pantai;
f) Pengembangan sektor wisata dan ekonomi kreatif;
g) Revitalisasi dan aktivasi wisata tematik;
h) Toilet bersih di area publik.

4.2.6 Penyelarasan dan Dukungan RKPD Kota Padang Terhadap RKPD Provinsi dan RKP 2026.

Dalam rangka menjamin konsistensi dan sinergi perencanaan pembangunan antara tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan daerah selaras dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara integratif dan efektif. Selain itu, sinergi

lintas level pemerintahan juga menjadi landasan dalam optimalisasi sumber daya pembangunan, baik dari sisi pendanaan, kelembagaan, maupun dukungan kebijakan.

Berikut disajikan tabel matriks penyelarasan dan dukungan RKPD Kota Padang terhadap RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKP Tahun 2026, yang menggambarkan keterkaitan antara prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan prioritas Kota Padang Tahun 2026:

Tabel 4- 24 Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Kota Padang Tahun 2025-2029

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Kota Padang	Sasaran Pembangunan Kota Padang
1. Transformasi Sosial	1. Kesehatan untuk semua	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul	1. Meningkatnya literasi masyarakat Kota 2. Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat 3. Meningkatkan pendidikan Masyarakat 4. Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia unggul 5. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan daerah
	2. Pendidikan Berkualitas Merata		2. Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas.		
	3. Perlindungan Sosial Adaptif		-		
2. Transformasi Ekonomi	1. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1. Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan. 2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.	1. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif	1. Meningkatkan Realisasi Investasi 2. Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja 1. Meningkatnya kemampuan keuangan

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Kota Padang	Sasaran Pembangunan Kota Padang
	2. Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, inovasi, industri dan inovasi	1. Meningkatkan investasi, perdagangan dan daya saing daerah. 2. Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas. 3. Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil menengah sebagai pilar ekonomi.	2. Mewujudkan Sektor perdagangan dan jasa yang tangguh	daerah dalam pembiayaan Pembangunan 2. Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian Daerah 3. Meningkatnya daya saing produk daerah 4. Peningkatan Lapangan Usaha Perdagangan 5. Meningkatnya daya saing produk daerah dan transaksi perdagangan
	3. Penerapan Ekonomi Hijau	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan - -	1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. 2. Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan UMKM. - -	1. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah dari sektor Industri Kreatif dan Pariwisata	1. Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif terhadap Perekonomian Daerah 2. Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap Perekonomian Daerah 3. Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Koperasi dan UMKM

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Kota Padang	Sasaran Pembangunan Kota Padang
	4. Transformasi Digital			1. Mewujudkan Peningkatan Implementasi Kota Pintar dan Kota Sehat	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan smart city 2. Tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat.
	5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
	6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	1. Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal. 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur desa/kelurahan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan.	1. Mewujudkan Kota Layak Huni	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Mewujudkan hunian layak dan terjangkau 3. Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau 4. Meningkatnya Kualitas Transportasi Publik
3. Transformasi Tata Kelola	1. Regulasi Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif	1. Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.	**1.** Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif	**1.** Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Kota Padang	Sasaran Pembangunan Kota Padang
					2. Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja **3.** Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi daerah **4.** Peningkatan Pelayanan Publik yang profesional, responsif dan bebas korupsi **5.** Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan smart city **6.** Meningkatnya pengawasan arsip daerah **7.** Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi **8.** Meningkatnya sumber daya aparatur yang

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Kota Padang	Sasaran Pembangunan Kota Padang
					profesional dan berintegritas
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	1. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial			**1.** Meningkatkan stabilitas sosial dan politik daerah	**1.** Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat **2.** Meningkatnya Toleransi beragama dan partisipasi politik **3.** Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
	2. Stabilitas Ekonomi Makro				
	3. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan				
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Terwujudnya masyarakat beradab dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	1. Memperkuat nilai adat, budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.		

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Kota Padang	Sasaran Pembangunan Kota Padang
	2. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif		2. Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. 3. Terwujudnya perlindungan sosial yang aman dan harmonisasi berbasis keluarga berkualitas. -		
	3. Lingkungan Hidup Berkualitas				
	4. Berketahanan Energi, Air dan Kem Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Kemandirian Pangan	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. 2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan. 3. Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.	**1.** Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim
	5. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim				

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan prioritas pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan terintegrasi, sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top down-bottom-up, dengan mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kota Padang Tahun 2025-2029, prioritas pembangunan nasional, serta masukan dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan. Setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama, kondisi riil daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang. Program dan kegiatan disusun secara tematik, holistik, integratif, dan spasial, guna memastikan sinergi antarsektor dan antarwilayah, serta memperkuat efektivitas pembangunan.

Pendanaan kegiatan pembangunan daerah direncanakan secara cermat dengan mengidentifikasi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah , Dana Transfer Umum dan Khusus dari Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Khusus, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Alokasi anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil (outcome-based). Setiap kegiatan dirinci secara detil dalam dokumen RKPD Kota Padang Tahun 2026, mencakup nama program dan kegiatan, lokasi pelaksanaan, target capaian, indikator kinerja, kelompok sasaran, estimasi kebutuhan anggaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu pelaksanaan. Penyusunan rencana kerja dan pendanaan ini juga memuat strategi pengendalian, monitoring, dan evaluasi sebagai upaya memastikan konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan rencana yang telah ditetapkan.

5.1 Rencana Kerja

Dalam menyusun Rencana Kerja Daerah, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan secara seksama agar dokumen perencanaan tersebut bersifat strategis, operasional, serta dapat diimplementasikan secara efektif adalah :

1. Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah :
   Rencana kerja harus mengacu pada RPJMD Kota Padang tahun 2025-2029, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Konsistensi ini penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan
2. Identifikasi Permasalahan dan Potensi Daerah :
   Penyusunan rencana kerja harus diawali dengan analisis situasi yang mencakup permasalahan utama yang dihadapi daerah serta potensi unggulan yang dapat dikembangkan. Analisis ini perlu didukung dengan data dan informasi yang valid, mutakhir, dan relevan
3. Penetapan Prioritas Pembangunan :
   Program dan kegiatan harus disusun berdasarkan skala prioritas, dengan mempertimbangkan urgensi, dampak, keterjangkauan anggaran, serta keterkaitannya dengan sasaran pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat. Prioritas pembangunan juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan
4. Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif :
   Proses penyusunan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, legislatif, masyarakat, dunia usaha, maupun akademisi. Partisipasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan menjadi dasar dalam memastikan rencana kerja mencerminkan aspirasi publik.
5. Penyusunan Program dan Kegiatan yang Terukur :
   Setiap program dan kegiatan perlu dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (prinsip SMART). Harus disertai dengan indikator kinerja, target capaian, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, serta output dan outcome yang diharapkan.
6. Perencanaan Penganggaran yang Realistis dan Transparan :
   Kebutuhan pendanaan harus dihitung secara cermat dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari PAD, dana transfer pusat, maupun sumber lainnya yang sah. Alokasi anggaran harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi.
7. Integrasi Antarsektor dan Antarwilayah :
   Perencanaan harus mengedepankan integrasi lintas sektor dan wilayah, guna menghindari tumpang tindih program

serta memastikan sinergi antarlembaga dalam pencapaian tujuan pembangunan.

8. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi :
   Rencana kerja harus dilengkapi dengan strategi pengendalian dan mekanisme evaluasi kinerja secara berkala, untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam penyusunan rencana tahun berikutnya.

Tahapan penyusunan program merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Indikasi rencana program disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat menyatakan bahwa upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah di tahun 2026 ini ditempuh dengan tema yang diusung dalam RKP 2026 yaitu "Peningkatan Produktifitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif". Seiring dengan RKP 2026 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka RKPD Kota Padang Tahun 2026 menyelaraskan programnya sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas dalam RKP 2026.

5.2 Pendanaan Daerah

Pendanaan program dan kegiatan prioritas dilaksanakan dengan kolaborasi potensi sumber-sumber pendanaan daerah yang ada antara lain bersumber dari pemerintah/APBN, APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD Kota Padang, juga memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari CSR, swadaya masyarakat serta sumber pendanaan lainnya.

Program kegiatan yang dilaksanakan pada RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari pelaksanaan program kegiatan yang tertuang dalam RPD Kota Padang Tahun 2026-2027. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2026 berisikan program kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Kepmendagri 050.3708 Tahun 2020, Kepmendagri 050.5889 Tahun 2021, dan berdasarkan nomenklatur perangkat daerah pada Peraturan Daerah Kota Padang nomor 3 Tahun tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagai berikut :

Tabel 5- 1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	990.170.322.742,00
2	DINAS KESEHATAN	414.468.568.733,99
3	RSUD Dr. RASIDIN	82.166.722.364,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	206.248.491.077,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	83.132.681.898,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	55.737.945.932,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.070.516.682,00
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	32.833.730.629,00
9	DINAS SOSIAL	21.931.727.685,00
10	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	17.952.915.816,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	18.504.329.768,00
12	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	22.995.705.042,00
13	DINAS PERTANAHAN	6.534.831.979,00
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	183.592.635.421,00
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	12.397.816.068,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	159.658.926.057,00
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27.419.074.276,00
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	29.527.753.904,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.552.485.714,94
20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	21.066.482.522,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.346.084.557,00
22	DINAS PARIWISATA	28.612.435.445,00
23	DINAS PERTANIAN	43.460.187.501,00
24	DINAS PERDAGANGAN	62.203.687.497,00
25	SEKRETARIAT DAERAH	98.593.389.393,00
26	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	79.288.119.568,00
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.806.342.822,00
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	60.937.292.497,62
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	72.097.964.132,00
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18.335.292.967,00
31	INSPEKTORAT	21.395.858.421,42
32	KECAMATAN PADANG BARAT	22.298.742.726,00
33	KECAMATAN PADANG TIMUR	25.036.740.677,00
34	KECAMATAN PADANG UTARA	19.557.854.665,00
35	KECAMATAN PADANG SELATAN	26.538.817.613,00
36	KECAMATAN NANGGALO	19.653.312.502,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
37	KECAMATAN KURANJI	33.166.956.518,00
38	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	38.682.390.978,00
39	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	18.343.536.974,00
40	KECAMATAN PAUH	22.898.002.284,00
41	KECAMATAN KOTO TANGAH	40.104.837.188,00
42	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	14.805.070.079,00
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15.777.770.999,00
	TOTAL	**3.220.904.352.314,97**

Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2026 dituangkan dalam Format Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2026 pada tabel berikut :

Tabel 5- 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KOTA PADANG

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			990.170.322.742,00					1.126.690.801.933,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			988.767.322.742,00					1.123.920.801.933,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			988.767.322.742,00					1.123.920.801.933,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	787.733.785.919,00				-	817.036.551.989,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	685.060.000,00			-	-	911.028.800,00	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	268.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		295.028.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	107.060.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	250.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		385.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	779.276.584.481,06			-	-	806.117.726.343,00	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5672 Orang/bulan	778.667.704.481,04	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN PROFESI GURU, DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	-		805.447.958.343,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	608.880.000,02	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		669.768.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.685.629.028,00			-	-	1.867.577.800,00	
	1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	1.473.404.028,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.529.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	126.190.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		228.577.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	86.035.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	60.217.000,00			-	-	108.490.800,00	
	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	60.217.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		108.490.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.561.287.600,00			-	-	3.100.342.435,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	79.419.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		87.361.835,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	939.050.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.032.983.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	175.069.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		192.577.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	115.019.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		137.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	54.960.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		109.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	124.992.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	322.777.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	750.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	570.947.000,00			-	-	1.647.553.600,00	
	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	149.131.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	247.776.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		272.553.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	174.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	885.273.299,94			-	-	999.022.750,00	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.999.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	479.198.499,99	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		527.118.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	169.003.999,95	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		185.904.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	227.070.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.961.684.510,00			-	-	2.158.309.461,00	
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		26.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	287.940.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		316.734.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.500.159.510,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.650.175.461,00	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	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.585.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	47.103.000,00			-	-	126.500.000,00	
	1	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	11.937.250,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	31.215.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	3.949.950,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	200.933.456.823,00				-	306.137.349.944,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	105.373.231.223,00			-	-	150.522.054.094,00	
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah									
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	5.105.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.330.479.426,00	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	1 Ruang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah									
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3 Paket	3.964.031.223,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.548.176.667,00	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	7 Unit	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.749.608.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	800 Peserta Didik	600.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.043.845.000,00	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	1336 Orang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.636.319.480,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	261 Orang	400.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		777.335.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	200 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		727.976.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	268 Satuan Pendidikan	81.781.650.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-		89.959.815.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	268 Orang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah									
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	250.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.870.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	425.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		288.680.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Unit	2.495.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.306.185.490,00	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	25 Ruang	2.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.071.348.656,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar									
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8000 Peserta Didik	6.451.650.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		9.343.867.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	1.600.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.637.416.825,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	68.144.342.000,00			-	-	124.608.266.500,00	
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)									
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	500.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		28.600.000.000,00	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	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000,00	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	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium									
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		44.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula									
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000,00	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	30 Unit	1.905.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.479.073.800,00	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	8 Ruang	1.100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium									
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000,00	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	17 Unit	2.024.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.354.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah									
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.261.860.000,00	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	9 Unit	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000.000,00	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	8100 Peserta Didik	12.773.240.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		12.244.525.700,00	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	800 Peserta Didik	900.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.710.005.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	700 Orang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.270.715.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	400.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	98 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		565.065.380,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	98 Satuan Pendidikan	42.292.300.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-		46.530.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	98 Orang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah									
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	500 Unit	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.707.358.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.567.500.000,00	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	4 Ruang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	1.948.642.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.073.662.570,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	20.111.880.000,00			-	-	20.230.259.390,00	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	1.459.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD									
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	210.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.000.000,00	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	1100 Orang	6.600.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.292.440.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		602.348.890,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		236.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD									
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	500 Satuan Pendidikan	9.337.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-		10.271.580.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		490.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	600 Paket	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	525.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		445.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	680.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		407.390.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	7.304.003.600,00			-	-	10.776.769.960,00	
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	164 Orang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		541.200.000,00	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		657.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3 Satuan Pendidikan	1.805.463.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.986.009.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	3 Satuan Pendidikan	5.198.100.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-		5.717.910.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							0	1 0	40.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	190 Paket	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		825.000.000,00	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	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)									
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah									
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.000.000,00	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	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	3 Paket	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-	100.040.000,00				-	660.000.000,00	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	40.000,00			-	-	550.000.000,00	
	1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	100.000.000,00			-	-	110.000.000,00	
	1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal									
							Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	40.000,00				-	86.900.000,00	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	40.000,00			-	-	86.900.000,00	
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	40.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		86.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.403.000.000,00					2.770.000.000,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.403.000.000,00					2.770.000.000,00	
5	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	1.003.000.000,00				-	2.203.000.000,00	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	430.000.000,00			-	-	1.738.000.000,00	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	175 Orang	380.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.705.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	508.000.000,00			-	-	190.000.000,00	
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	508.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	65.000.000,00			-	-	275.000.000,00	
	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	65.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	100.000.000,00				-	440.000.000,00	
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00			-	-	440.000.000,00	
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-	300.000.000,00				-	127.000.000,00	
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	300.000.000,00			-	-	127.000.000,00	
	2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman									
							Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	15 Orang	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum									
							Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						DINAS KESEHATAN			364.656.031.952,99					360.592.467.509,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			364.656.031.952,99					360.592.467.509,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			364.656.031.952,99					360.592.467.509,00	
8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	272.535.808.566,99				-	296.613.042.433,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	131.000.000,00			-	-	144.100.000,00	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	51.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		56.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	263.926.402.466,99			-	-	282.274.942.433,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2120 Orang/bulan	262.426.402.466,99	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		280.274.942.433,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.500.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.226.514.100,00			-	-	1.964.000.000,00	
	1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	2.206.514.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.914.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	907.000.000,00			-	-	1.595.000.000,00	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	350.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	180.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1000 Dokumen	2.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	40.000.000,00			-	-	450.000.000,00	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.329.996.000,00			-	-	1.390.000.000,00	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.996.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	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	950.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	375.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		375.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.974.896.000,00			-	-	8.795.000.000,00	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	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	93 Unit	1.400.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	140 Unit	320.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	307 Unit	220.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.010.896.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	89.181.489.386,00				-	60.212.287.076,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	9.041.329.800,00			-	-	15.996.703.800,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	400.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 Unit	2.628.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.000.000.000,00	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	6 Unit	160.690.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	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	852.803.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.980.416.000,00	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	4.964.836.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-		7.556.287.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga									
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	6344 Keluarga	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	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	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	79.941.318.586,00			-	-	43.462.855.276,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14106 Orang	396.476.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-		601.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15311 Orang	115.629.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		127.192.780,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14877 Orang	76.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		76.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36077 Orang	72.820.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.102.000,00	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	57177 Orang	110.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	605858 Orang	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68736 Orang	70.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61133 Orang	22.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17571 Orang	2.760.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-		2.760.000.000,00	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	2027 Orang	271.018.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		271.018.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21185 Orang	4.280.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-		4.280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21000 Orang	110.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.000.000,00	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	7 Dokumen	32.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	3 Dokumen	27.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-		125.000.000,00	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	44.999.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		49.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	1.449.490.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-		1.475.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	25 Dokumen	30.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	92 Dokumen	38.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	15.342.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.887.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	2 Dokumen	22.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		23.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	4.070.131.886,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-		4.070.131.886,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26 Dokumen	64.490.503.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		27.685.676.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah									
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	3000 Orang	11.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	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	55 Paket	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	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	1.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.800.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	82.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		83.000.000,00	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	423.727.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		91.428.810,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3923 Orang	17.380.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		19.118.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1200 Orang	22.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 Orang	11.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok									
							Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	6 Tatanan	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	2 Dokumen	11.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji									
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	2 Dokumen	11.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	45.000.000,00			-	-	300.000.000,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	45.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	153.841.000,00			-	-	452.728.000,00	
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	92 Unit	11.112.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	72 Unit	17.728.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		17.728.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	91 Unit	125.001.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
10	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	1.047.581.000,00				-	1.580.138.000,00	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	452.677.000,00			-	-	280.138.000,00	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar									
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7150 Orang	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.000.000,00	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	432.677.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-		256.138.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	594.904.000,00			-	-	1.300.000.000,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60 Orang	594.904.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-		1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
11	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	331.153.000,00				-	637.000.000,00	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	63.210.000,00			-	-	110.000.000,00	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	63.210.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-		110.000.000,00	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	-	-	100.000.000,00			-	-	300.000.000,00	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-	30.000.000,00			-	-	27.000.000,00	
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	10 Dokumen	30.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		27.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	137.943.000,00			-	-	200.000.000,00	
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan									
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80 Unit	137.943.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
12	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	1.560.000.000,00				-	1.550.000.000,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.210.000.000,00			-	-	1.200.000.000,00	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1.210.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	300.000.000,00			-	-	300.000.000,00	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00			-	-	50.000.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						RSUD Dr. RASIDIN			82.166.722.364,00					170.731.938.364,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			82.166.722.364,00					170.731.938.364,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			82.166.722.364,00					170.731.938.364,00	
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	56.669.271.615,00				-	129.280.336.800,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	75.000.000,00	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	281.400.000,00			-	-	70.326.160.000,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	345 Orang/bulan	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		70.000.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	281.400.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		301.160.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.403.604.200,00			-	-	1.268.037.200,00	
	1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	1.403.604.200,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.248.037.200,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	15.000.000,00	
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	339.915.977,00			-	-	1.745.000.000,00	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		85.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	199.885.177,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		650.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	40.030.800,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		550.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	90.000.000,00	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		90.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.576.651.438,00			-	-	4.493.833.600,00	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.576.651.438,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.080.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		403.833.600,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.267.700.000,00			-	-	4.267.306.000,00	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		37.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	421.700.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		402.306.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	85 Unit	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 Unit	200.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		600.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	3.646.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.198.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	46.800.000.000,00			-	-	47.000.000.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	46.800.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		47.000.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	25.497.450.749,00				-	41.316.601.564,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	23.850.000.000,00			-	-	39.021.601.564,00	
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	6.200.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		13.341.649.620,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	80 Unit	250.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.500.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit									
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	16.400.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		23.579.951.944,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1.000.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		600.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.302.500.000,00			-	-	2.250.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	500.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		700.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	72.500.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	730.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.300.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	299.950.749,00			-	-	0,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	299.950.749,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	RSUD DR. RASIDIN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	45.000.000,00			-	-	45.000.000,00	
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	45.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
15	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	0,00				-	135.000.000,00	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	135.000.000,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 Orang	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		135.000.000,00	RSUD DR. RASIDIN
						PUSKESMAS BUNGUS			2.444.716.043,00					2.444.716.044,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.444.716.043,00					2.444.716.044,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.444.716.043,00					2.444.716.044,00	
16	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.761.500.000,00				-	1.761.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.761.500.000,00			-	-	1.761.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.761.500.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		1.761.500.000,00	PUSKESMAS BUNGUS
17	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	683.216.043,00				-	683.216.044,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	683.216.043,00			-	-	683.216.044,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	361 Orang	118.800.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		118.800.000,00	PUSKESMAS BUNGUS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2819 Orang	23.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		23.000.000,00	PUSKESMAS BUNGUS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang	3.600.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.600.000,00	PUSKESMAS BUNGUS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	36 Orang	6.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.000.000,00	PUSKESMAS BUNGUS
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	61 Orang	4.800.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.800.000,00	PUSKESMAS BUNGUS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	179.937.500,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		179.937.500,00	PUSKESMAS BUNGUS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	5.600.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		5.600.000,00	PUSKESMAS BUNGUS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	13.200.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		13.200.000,00	PUSKESMAS BUNGUS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10.015.800,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		10.015.813,00	PUSKESMAS BUNGUS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5637 Orang	2.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.000.000,00	PUSKESMAS BUNGUS
	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	46.800.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		46.800.000,00	PUSKESMAS BUNGUS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	134.648.643,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		134.648.631,00	PUSKESMAS BUNGUS
	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	10.400.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		10.400.000,00	PUSKESMAS BUNGUS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	4.414.100,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.414.100,00	PUSKESMAS BUNGUS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	2.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.000.000,00	PUSKESMAS BUNGUS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		12.000.000,00	PUSKESMAS BUNGUS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	106.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		106.000.000,00	PUSKESMAS BUNGUS
						PUSKESMAS LUBUK KILANGAN			2.333.017.188,00					2.338.057.188,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.333.017.188,00					2.338.057.188,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.333.017.188,00					2.338.057.188,00	
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.685.500.000,00				-	1.685.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.685.500.000,00			-	-	1.685.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.685.500.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		1.685.500.000,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	640.517.188,00				-	645.557.188,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	640.517.188,00			-	-	645.557.188,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	353 Orang	72.600.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		72.600.000,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10139 Orang	33.200.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		33.200.000,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	131 Orang	12.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		12.000.000,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	76 Orang	3.600.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.600.000,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	182.611.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		182.709.000,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	1.600.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		1.600.000,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		12.400.000,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12.600.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		17.500.000,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	150 Orang	4.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.000.000,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
	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	38.192.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		38.192.000,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	126.646.188,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		126.646.188,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5.040.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		5.082.000,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	2.828.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.828.000,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	2.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.000.000,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	14.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		14.000.000,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	117.200.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		117.200.000,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
20	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	7.000.000,00				-	7.000.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	7.000.000,00			-	-	7.000.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.000.000,00	PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
						PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG			2.705.478.732,00					2.710.097.732,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.705.478.732,00					2.710.097.732,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.705.478.732,00					2.710.097.732,00	
21	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.115.500.000,00				-	2.115.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.115.500.000,00			-	-	2.115.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.115.500.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		2.115.500.000,00	PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
22	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	589.978.732,00				-	594.597.732,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	589.978.732,00			-	-	594.597.732,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	475 Orang	36.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		36.400.000,00	PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11958 Orang	36.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		36.000.000,00	PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	149 Orang	9.600.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		9.600.000,00	PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	86 Orang	14.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		14.000.000,00	PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	172.049.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		172.049.000,00	PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	7.800.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.800.000,00	PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	6.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.453.000,00	PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		20.000.000,00	PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4028 Orang	6.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.400.000,00	PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
	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	128.040.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		128.040.000,00	PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	120.868.732,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		120.867.798,00	PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.621.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.621.934,00	PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	4.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.400.000,00	PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	3.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.966.000,00	PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		20.000.000,00	PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
						PUSKESMAS PAGAMBIRAN			2.215.512.800,00					2.216.097.067,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.215.512.800,00					2.216.097.067,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.215.512.800,00					2.216.097.067,00	
23	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.510.500.000,00				-	1.510.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.510.500.000,00			-	-	1.510.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.510.500.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		1.510.500.000,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN
24	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	705.012.800,00				-	705.597.067,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	705.012.800,00			-	-	705.597.067,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	345 Orang	111.200.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		111.200.000,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6001 Orang	18.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		18.400.000,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	129 Orang	7.200.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.200.000,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	74 Orang	8.900.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.900.000,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	67 Orang	800.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		800.000,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	156.355.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		156.355.000,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	9.800.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		9.800.000,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3.200.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.200.000,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.000.000,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3481 Orang	12.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		12.000.000,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN
	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	48.800.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		48.800.000,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	155.316.300,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		155.316.567,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		5.984.000,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	5.500.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		5.500.000,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	2.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.000.000,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	25.141.500,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		25.141.500,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	127.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		127.000.000,00	PUSKESMAS PAGAMBIRAN
						PUSKESMAS SEBERANG PADANG			1.715.068.234,00					1.715.068.234,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.715.068.234,00					1.715.068.234,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.715.068.234,00					1.715.068.234,00	
25	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.240.500.000,00				-	1.240.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.240.500.000,00			-	-	1.240.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.240.500.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		1.240.500.000,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
26	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	466.190.019,00				-	466.190.019,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	466.190.019,00			-	-	466.190.019,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	138 Orang	26.076.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		26.076.000,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22354 Orang	42.400.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		42.400.000,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	31 Orang	4.800.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.800.000,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18 Orang	9.600.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		9.600.000,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	124.046.880,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		124.046.880,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	3.200.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.200.000,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12.100.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		12.100.000,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	13.400.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		13.400.000,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2830 Orang	4.800.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.800.000,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
	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	52.745.305,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		52.745.305,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	89.158.485,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		89.158.485,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.669.028,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.669.028,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	9.794.321,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		9.794.321,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	1.800.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		1.800.000,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	19.200.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		19.200.000,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	49.400.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		49.400.000,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
27	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	8.378.215,00				-	8.378.215,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8.378.215,00			-	-	8.378.215,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	8.378.215,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.378.215,00	PUSKESMAS SEBERANG PADANG
						PUSKESMAS PEMANCUNGAN			1.431.879.346,00					1.475.111.279,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.431.879.346,00					1.475.111.279,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.431.879.346,00					1.475.111.279,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	943.500.000,00				-	943.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	943.500.000,00			-	-	943.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	943.500.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		943.500.000,00	PUSKESMAS PEMANCUNGAN
29	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	482.286.946,00				-	525.518.879,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	482.286.946,00			-	-	525.518.879,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	232 Orang	37.080.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		37.080.000,00	PUSKESMAS PEMANCUNGAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14583 Orang	18.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		18.000.000,00	PUSKESMAS PEMANCUNGAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	41 Orang	1.200.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		1.200.000,00	PUSKESMAS PEMANCUNGAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24 Orang	5.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		5.000.000,00	PUSKESMAS PEMANCUNGAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	122.275.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		122.275.000,00	PUSKESMAS PEMANCUNGAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	800.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		800.000,00	PUSKESMAS PEMANCUNGAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	6.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.000.000,00	PUSKESMAS PEMANCUNGAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7.900.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.500.000,00	PUSKESMAS PEMANCUNGAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2116 Orang	9.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		9.200.000,00	PUSKESMAS PEMANCUNGAN
	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	112.249.600,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		113.549.600,00	PUSKESMAS PEMANCUNGAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	114.182.346,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		120.274.279,00	PUSKESMAS PEMANCUNGAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3.600.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.600.000,00	PUSKESMAS PEMANCUNGAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	2.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		37.040.000,00	PUSKESMAS PEMANCUNGAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	2.400.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.400.000,00	PUSKESMAS PEMANCUNGAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	40.600.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		40.600.000,00	PUSKESMAS PEMANCUNGAN
30	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	6.092.400,00				-	6.092.400,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.092.400,00			-	-	6.092.400,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	6.092.400,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.092.400,00	PUSKESMAS PEMANCUNGAN
						PUSKESMAS RAWANG			1.508.101.920,00					1.508.101.920,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.508.101.920,00					1.508.101.920,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.508.101.920,00					1.508.101.920,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	905.500.000,00				-	905.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	905.500.000,00			-	-	905.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	905.500.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		905.500.000,00	PUSKESMAS RAWANG
32	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	597.026.920,00				-	597.026.920,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	597.026.920,00			-	-	597.026.920,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	197 Orang	48.944.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		48.944.000,00	PUSKESMAS RAWANG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3092 Orang	24.600.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		24.600.000,00	PUSKESMAS RAWANG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	61 Orang	6.400.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.400.000,00	PUSKESMAS RAWANG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	36 Orang	6.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.000.000,00	PUSKESMAS RAWANG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	184.471.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		184.471.000,00	PUSKESMAS RAWANG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	1.500.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		1.500.000,00	PUSKESMAS RAWANG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	5.500.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		5.500.000,00	PUSKESMAS RAWANG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9.200.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		9.200.000,00	PUSKESMAS RAWANG
	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	74.100.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		74.100.000,00	PUSKESMAS RAWANG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	118.227.920,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		118.227.920,00	PUSKESMAS RAWANG
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.584.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.584.000,00	PUSKESMAS RAWANG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	8.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.000.000,00	PUSKESMAS RAWANG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	4.500.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.500.000,00	PUSKESMAS RAWANG
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	24.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		24.000.000,00	PUSKESMAS RAWANG
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	77.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		77.000.000,00	PUSKESMAS RAWANG
33	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	5.575.000,00				-	5.575.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.575.000,00			-	-	5.575.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	5.575.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		5.575.000,00	PUSKESMAS RAWANG
						PUSKESMAS ANDALAS			3.303.953.871,00					3.303.993.871,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.303.953.871,00					3.303.993.871,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.303.953.871,00					3.303.993.871,00	
34	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.670.500.000,00				-	2.670.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.670.500.000,00			-	-	2.670.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.670.500.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		2.670.500.000,00	PUSKESMAS ANDALAS
35	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	630.493.871,00				-	630.493.871,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	630.493.871,00			-	-	630.493.871,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	376 Orang	26.285.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		26.285.000,00	PUSKESMAS ANDALAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12408 Orang	97.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		97.000.000,00	PUSKESMAS ANDALAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	103 Orang	3.600.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.600.000,00	PUSKESMAS ANDALAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	59 Orang	14.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		14.000.000,00	PUSKESMAS ANDALAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	154.794.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		154.794.000,00	PUSKESMAS ANDALAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	600.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		600.000,00	PUSKESMAS ANDALAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	11.500.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		11.500.000,00	PUSKESMAS ANDALAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	20.400.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		20.400.000,00	PUSKESMAS ANDALAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	105 Orang	7.200.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.200.000,00	PUSKESMAS ANDALAS
	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	134.280.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		134.280.000,00	PUSKESMAS ANDALAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	128.354.871,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		128.354.871,00	PUSKESMAS ANDALAS
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5.080.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		5.080.000,00	PUSKESMAS ANDALAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	4.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.000.000,00	PUSKESMAS ANDALAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	5.400.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		5.400.000,00	PUSKESMAS ANDALAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	18.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		18.000.000,00	PUSKESMAS ANDALAS
36	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	2.960.000,00				-	3.000.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.960.000,00			-	-	3.000.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2.960.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.000.000,00	PUSKESMAS ANDALAS
						PUSKESMAS PADANG PASIR			2.659.848.900,00					2.659.849.171,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.659.848.900,00					2.659.849.171,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.659.848.900,00					2.659.849.171,00	
37	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.024.500.000,00				-	2.024.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.024.500.000,00			-	-	2.024.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.024.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		2.024.500.000,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
38	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	628.690.900,00				-	628.691.171,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	628.690.900,00			-	-	628.691.171,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	380 Orang	34.360.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		34.360.000,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10636 Orang	45.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		45.000.000,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	91 Orang	4.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.800.000,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	53 Orang	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		10.000.000,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	153.544.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		153.544.000,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	16.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		16.800.000,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	4.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.500.000,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	14.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		14.500.000,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2468 Orang	30.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		30.000.000,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
	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	59.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		59.800.000,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	155.222.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		155.223.171,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.464.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.464.000,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	9.300.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		9.300.000,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	2.400.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.400.000,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	22.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		22.000.000,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	62.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		62.000.000,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
39	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	6.658.000,00				-	6.658.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.658.000,00			-	-	6.658.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	6.658.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.658.000,00	PUSKESMAS PADANG PASIR
						PUSKESMAS ULAK KARANG			1.449.821.100,00					1.450.323.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.449.821.100,00					1.450.323.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.449.821.100,00					1.450.323.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	955.000.000,00				-	955.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	955.000.000,00			-	-	955.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	955.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		955.500.000,00	PUSKESMAS ULAK KARANG
41	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	494.821.100,00				-	494.823.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	494.821.100,00			-	-	494.823.000,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 Orang	48.839.800,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		48.840.000,00	PUSKESMAS ULAK KARANG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	543 Orang	54.299.900,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		54.300.000,00	PUSKESMAS ULAK KARANG
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	773 Orang	16.199.800,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		16.200.000,00	PUSKESMAS ULAK KARANG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	4.799.900,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.800.000,00	PUSKESMAS ULAK KARANG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21 Orang	7.300.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.300.000,00	PUSKESMAS ULAK KARANG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	122.199.900,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		122.200.000,00	PUSKESMAS ULAK KARANG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	2.399.800,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.400.000,00	PUSKESMAS ULAK KARANG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	11.099.800,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		11.100.000,00	PUSKESMAS ULAK KARANG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7.799.800,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.800.000,00	PUSKESMAS ULAK KARANG
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	2.399.800,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.400.000,00	PUSKESMAS ULAK KARANG
	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	41.889.900,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		41.890.000,00	PUSKESMAS ULAK KARANG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	90.871.900,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		90.872.000,00	PUSKESMAS ULAK KARANG
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.861.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.861.000,00	PUSKESMAS ULAK KARANG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	4.459.900,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.460.000,00	PUSKESMAS ULAK KARANG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	1.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		1.800.000,00	PUSKESMAS ULAK KARANG
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	74.599.900,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		74.600.000,00	PUSKESMAS ULAK KARANG
						PUSKESMAS AIR TAWAR			1.240.789.265,10					1.240.789.359,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.240.789.265,10					1.240.789.359,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.240.789.265,10					1.240.789.359,00	
42	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	746.500.000,00				-	746.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	746.500.000,00			-	-	746.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	746.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		746.500.000,00	PUSKESMAS AIR TAWAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	494.289.265,10				-	494.289.359,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	494.289.265,10			-	-	494.289.359,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125 Orang	55.860.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		55.860.000,00	PUSKESMAS AIR TAWAR
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1700 Orang	40.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		40.800.000,00	PUSKESMAS AIR TAWAR
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	33 Orang	7.200.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.200.000,00	PUSKESMAS AIR TAWAR
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19 Orang	8.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.000.000,00	PUSKESMAS AIR TAWAR
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	117.142.400,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		117.142.450,00	PUSKESMAS AIR TAWAR
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	17.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		17.000.000,00	PUSKESMAS AIR TAWAR
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	19.200.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		19.200.000,00	PUSKESMAS AIR TAWAR
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	4.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.000.000,00	PUSKESMAS AIR TAWAR
	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	23.985.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		23.985.011,00	PUSKESMAS AIR TAWAR
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	100.621.165,10	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		100.621.165,00	PUSKESMAS AIR TAWAR
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.856.700,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.856.733,00	PUSKESMAS AIR TAWAR
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	4.424.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.424.000,00	PUSKESMAS AIR TAWAR
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	600.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		600.000,00	PUSKESMAS AIR TAWAR
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	17.200.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		17.200.000,00	PUSKESMAS AIR TAWAR
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	74.400.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		74.400.000,00	PUSKESMAS AIR TAWAR
						PUSKESMAS ALAI			1.528.509.037,00					1.528.509.037,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.528.509.037,00					1.528.509.037,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.528.509.037,00					1.528.509.037,00	
44	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.054.500.000,00				-	1.054.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.054.500.000,00			-	-	1.054.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.054.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		1.054.500.000,00	PUSKESMAS ALAI
45	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	465.511.437,00				-	465.511.437,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	465.511.437,00			-	-	465.511.437,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	122 Orang	39.600.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		39.600.000,00	PUSKESMAS ALAI
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6551 Orang	30.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		30.800.000,00	PUSKESMAS ALAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	49 Orang	12.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		12.000.000,00	PUSKESMAS ALAI
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29 Orang	4.100.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.100.000,00	PUSKESMAS ALAI
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	126.009.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		126.009.000,00	PUSKESMAS ALAI
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	7.200.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.200.000,00	PUSKESMAS ALAI
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	9.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		9.000.000,00	PUSKESMAS ALAI
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	13.100.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		13.100.000,00	PUSKESMAS ALAI
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3124 Orang	3.600.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.600.000,00	PUSKESMAS ALAI
	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	29.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		29.800.000,00	PUSKESMAS ALAI
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	89.446.437,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		89.446.437,00	PUSKESMAS ALAI
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.656.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.656.000,00	PUSKESMAS ALAI
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	7.400.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.400.000,00	PUSKESMAS ALAI
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	1.600.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		1.600.000,00	PUSKESMAS ALAI
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	7.200.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.200.000,00	PUSKESMAS ALAI
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	81.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		81.000.000,00	PUSKESMAS ALAI
46	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	8.497.600,00				-	8.497.600,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8.497.600,00			-	-	8.497.600,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	8.497.600,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.497.600,00	PUSKESMAS ALAI
						PUSKESMAS NANGGALO			2.094.846.970,00					2.094.846.970,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.094.846.970,00					2.094.846.970,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.094.846.970,00					2.094.846.970,00	
47	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.586.500.000,00				-	1.586.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.586.500.000,00			-	-	1.586.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.586.500.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		1.586.500.000,00	PUSKESMAS NANGGALO
48	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	503.553.570,00				-	503.553.570,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	503.553.570,00			-	-	503.553.570,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225 Orang	36.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		36.400.000,00	PUSKESMAS NANGGALO
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7820 Orang	33.600.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		33.600.000,00	PUSKESMAS NANGGALO
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	79 Orang	8.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.000.000,00	PUSKESMAS NANGGALO
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	46 Orang	6.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.000.000,00	PUSKESMAS NANGGALO
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	154.055.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		154.055.000,00	PUSKESMAS NANGGALO
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	5.200.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		5.200.000,00	PUSKESMAS NANGGALO
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	11.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		11.000.000,00	PUSKESMAS NANGGALO
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	17.800.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		17.800.000,00	PUSKESMAS NANGGALO
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2136 Orang	6.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.400.000,00	PUSKESMAS NANGGALO
	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	68.461.200,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		68.461.200,00	PUSKESMAS NANGGALO
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	99.053.370,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		99.053.370,00	PUSKESMAS NANGGALO
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.984.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.984.000,00	PUSKESMAS NANGGALO
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	2.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.000.000,00	PUSKESMAS NANGGALO
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	2.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.400.000,00	PUSKESMAS NANGGALO
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	6.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.000.000,00	PUSKESMAS NANGGALO
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	43.200.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		43.200.000,00	PUSKESMAS NANGGALO
49	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	4.793.400,00				-	4.793.400,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.793.400,00			-	-	4.793.400,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4.793.400,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.793.400,00	PUSKESMAS NANGGALO
						PUSKESMAS LAPAI			1.330.437.819,00					1.330.437.819,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.330.437.819,00					1.330.437.819,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.330.437.819,00					1.330.437.819,00	
50	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	870.500.000,00				-	870.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	870.500.000,00			-	-	870.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	870.500.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		870.500.000,00	PUSKESMAS LAPAI
51	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	453.665.819,00				-	453.665.819,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	453.665.819,00			-	-	453.665.819,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang	36.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		36.400.000,00	PUSKESMAS LAPAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2350 Orang	23.200.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		23.200.000,00	PUSKESMAS LAPAI
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	12.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		12.000.000,00	PUSKESMAS LAPAI
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28 Orang	7.800.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.800.000,00	PUSKESMAS LAPAI
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	121.602.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		121.602.000,00	PUSKESMAS LAPAI
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	9.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		9.000.000,00	PUSKESMAS LAPAI
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	14.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		14.400.000,00	PUSKESMAS LAPAI
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.400.000,00	PUSKESMAS LAPAI
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	4.800.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.800.000,00	PUSKESMAS LAPAI
	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	34.128.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		34.128.000,00	PUSKESMAS LAPAI
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	88.479.819,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		88.479.819,00	PUSKESMAS LAPAI
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.456.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.456.000,00	PUSKESMAS LAPAI
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	13.800.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		13.800.000,00	PUSKESMAS LAPAI
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	600.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		600.000,00	PUSKESMAS LAPAI
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	7.200.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.200.000,00	PUSKESMAS LAPAI
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	69.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		69.400.000,00	PUSKESMAS LAPAI
52	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	6.272.000,00				-	6.272.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.272.000,00			-	-	6.272.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	6.272.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.272.000,00	PUSKESMAS LAPAI
						PUSKESMAS BELIMBING			2.332.529.600,00					2.332.531.379,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.332.529.600,00					2.332.531.379,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.332.529.600,00					2.332.531.379,00	
53	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.682.500.000,00				-	1.682.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.682.500.000,00			-	-	1.682.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.682.500.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		1.682.500.000,00	PUSKESMAS BELIMBING
54	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	641.930.900,00				-	641.932.503,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	641.930.900,00			-	-	641.932.503,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 Orang	47.336.800,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		47.336.840,00	PUSKESMAS BELIMBING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6602 Orang	63.799.800,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		63.800.000,00	PUSKESMAS BELIMBING
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	157 Orang	7.999.900,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.000.000,00	PUSKESMAS BELIMBING
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	91 Orang	5.500.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		5.500.000,00	PUSKESMAS BELIMBING
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	166.824.300,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		166.824.560,00	PUSKESMAS BELIMBING
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	10.400.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		10.400.000,00	PUSKESMAS BELIMBING
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12.599.800,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		12.600.000,00	PUSKESMAS BELIMBING
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	14.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		14.000.000,00	PUSKESMAS BELIMBING
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4264 Orang	7.200.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.200.000,00	PUSKESMAS BELIMBING
	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	31.253.800,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		31.253.831,00	PUSKESMAS BELIMBING
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	126.415.100,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		126.415.114,00	PUSKESMAS BELIMBING
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5.102.100,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		5.102.158,00	PUSKESMAS BELIMBING
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	7.999.900,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.000.000,00	PUSKESMAS BELIMBING
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	4.499.800,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.500.000,00	PUSKESMAS BELIMBING
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	9.599.800,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		9.600.000,00	PUSKESMAS BELIMBING
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	121.399.800,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		121.400.000,00	PUSKESMAS BELIMBING
55	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	8.098.700,00				-	8.098.876,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8.098.700,00			-	-	8.098.876,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	8.098.700,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.098.876,00	PUSKESMAS BELIMBING
						PUSKESMAS KURANJI			2.080.232.000,00					2.080.232.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.080.232.000,00					2.080.232.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.080.232.000,00					2.080.232.000,00	
56	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.502.500.000,00				-	1.502.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.502.500.000,00			-	-	1.502.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.502.500.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		1.502.500.000,00	PUSKESMAS KURANJI
57	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	570.828.000,00				-	570.828.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	570.828.000,00			-	-	570.828.000,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	175 Orang	78.260.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		78.260.000,00	PUSKESMAS KURANJI
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3099 Orang	19.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		19.600.000,00	PUSKESMAS KURANJI
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	70 Orang	4.800.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.800.000,00	PUSKESMAS KURANJI
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	41 Orang	6.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.600.000,00	PUSKESMAS KURANJI
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	167.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		167.000.000,00	PUSKESMAS KURANJI
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.000.000,00	PUSKESMAS KURANJI
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	8.914.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.914.000,00	PUSKESMAS KURANJI
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	19.200.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		19.200.000,00	PUSKESMAS KURANJI
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1900 Orang	2.400.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.400.000,00	PUSKESMAS KURANJI
	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	94.864.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		94.864.000,00	PUSKESMAS KURANJI
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	111.726.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		111.726.000,00	PUSKESMAS KURANJI
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.524.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.524.000,00	PUSKESMAS KURANJI
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	740.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		740.000,00	PUSKESMAS KURANJI
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	1.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		1.600.000,00	PUSKESMAS KURANJI
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		12.000.000,00	PUSKESMAS KURANJI
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	35.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		35.600.000,00	PUSKESMAS KURANJI
58	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	6.904.000,00				-	6.904.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.904.000,00			-	-	6.904.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	6.904.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.904.000,00	PUSKESMAS KURANJI
						PUSKESMAS AMBACANG KRI			2.389.337.800,00					2.389.340.476,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.389.337.800,00					2.389.340.476,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.389.337.800,00					2.389.340.476,00	
59	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.731.500.000,00				-	1.731.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.731.500.000,00			-	-	1.731.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.731.500.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		1.731.500.000,00	PUSKESMAS AMBACANG KRI
60	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	657.837.800,00				-	657.840.476,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	657.837.800,00			-	-	657.840.476,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	308 Orang	75.039.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		75.039.220,00	PUSKESMAS AMBACANG KRI
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7711 Orang	41.999.900,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		42.000.000,00	PUSKESMAS AMBACANG KRI
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	103 Orang	3.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.600.000,00	PUSKESMAS AMBACANG KRI
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	59 Orang	2.494.700,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.494.703,00	PUSKESMAS AMBACANG KRI
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	176.579.200,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		176.579.480,00	PUSKESMAS AMBACANG KRI
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	3.999.800,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.000.000,00	PUSKESMAS AMBACANG KRI
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	5.999.800,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.000.000,00	PUSKESMAS AMBACANG KRI
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8.399.900,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.400.000,00	PUSKESMAS AMBACANG KRI
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	7000 Orang	14.399.800,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		14.400.000,00	PUSKESMAS AMBACANG KRI
	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	168.855.900,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		168.856.000,00	PUSKESMAS AMBACANG KRI
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	133.882.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		133.882.121,00	PUSKESMAS AMBACANG KRI
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	9.258.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		9.258.952,00	PUSKESMAS AMBACANG KRI
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	5.130.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		5.130.000,00	PUSKESMAS AMBACANG KRI
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	2.599.800,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.600.000,00	PUSKESMAS AMBACANG KRI
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	5.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		5.600.000,00	PUSKESMAS AMBACANG KRI
						PUSKESMAS PAUH			2.868.990.400,00					2.868.990.564,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.868.990.400,00					2.868.990.564,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.868.990.400,00					2.868.990.564,00	
61	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.180.500.000,00				-	2.180.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.180.500.000,00			-	-	2.180.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.180.500.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		2.180.500.000,00	PUSKESMAS PAUH
62	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	688.490.400,00				-	688.490.564,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	688.490.400,00			-	-	688.490.564,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	418 Orang	106.594.400,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		106.594.400,00	PUSKESMAS PAUH
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10554 Orang	33.500.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		33.500.000,00	PUSKESMAS PAUH
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	136 Orang	8.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.000.000,00	PUSKESMAS PAUH
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	79 Orang	6.200.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.200.000,00	PUSKESMAS PAUH
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	188.500.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		188.500.000,00	PUSKESMAS PAUH
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	1.400.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		1.400.000,00	PUSKESMAS PAUH
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	13.800.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		13.800.000,00	PUSKESMAS PAUH
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9.900.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		9.900.000,00	PUSKESMAS PAUH
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13329 Orang	11.200.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		11.200.000,00	PUSKESMAS PAUH
	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	62.041.200,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		62.041.312,00	PUSKESMAS PAUH
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	120.362.500,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		120.362.500,00	PUSKESMAS PAUH
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	9.392.300,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		9.392.352,00	PUSKESMAS PAUH
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	2.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.000.000,00	PUSKESMAS PAUH
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	2.400.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.400.000,00	PUSKESMAS PAUH
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	14.400.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		14.400.000,00	PUSKESMAS PAUH
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	98.800.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		98.800.000,00	PUSKESMAS PAUH
						PUSKESMAS AIR DINGIN			2.785.320.698,80					2.673.628.699,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.785.320.698,80					2.673.628.699,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.785.320.698,80					2.673.628.699,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.150.500.000,00				-	2.150.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.150.500.000,00			-	-	2.150.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.150.500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		2.150.500.000,00	PUSKESMAS AIR DINGIN
64	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	625.438.698,80				-	508.120.699,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	625.438.698,80			-	-	508.120.699,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	353 Orang	96.960.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		96.960.000,00	PUSKESMAS AIR DINGIN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3658 Orang	46.898.549,90	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		46.898.550,00	PUSKESMAS AIR DINGIN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	97 Orang	2.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		0,00	PUSKESMAS AIR DINGIN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	56 Orang	1.600.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		1.600.000,00	PUSKESMAS AIR DINGIN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	149.705.700,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		149.705.700,00	PUSKESMAS AIR DINGIN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	4.800.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		0,00	PUSKESMAS AIR DINGIN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	8.600.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.600.000,00	PUSKESMAS AIR DINGIN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12.527.376,90	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		12.527.377,00	PUSKESMAS AIR DINGIN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	97 Orang	6.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		0,00	PUSKESMAS AIR DINGIN
	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	49.108.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		49.108.000,00	PUSKESMAS AIR DINGIN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	120.139.072,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		130.921.072,00	PUSKESMAS AIR DINGIN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	1.800.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		1.800.000,00	PUSKESMAS AIR DINGIN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		10.000.000,00	PUSKESMAS AIR DINGIN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	11.700.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		0,00	PUSKESMAS AIR DINGIN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	110.200.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		0,00	PUSKESMAS AIR DINGIN
65	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	9.382.000,00				-	15.008.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	9.382.000,00			-	-	15.008.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	9.382.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		15.008.000,00	PUSKESMAS AIR DINGIN
						PUSKESMAS LUBUK BUAYA			3.644.023.300,00					3.644.023.747,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.644.023.300,00					3.644.023.747,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.644.023.300,00					3.644.023.747,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.007.500.000,00				-	3.007.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.007.500.000,00			-	-	3.007.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.007.500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		3.007.500.000,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
67	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	625.391.300,00				-	625.391.747,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	625.391.300,00			-	-	625.391.747,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	431 Orang	65.520.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		65.520.000,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8044 Orang	11.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		11.400.000,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	148 Orang	6.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.000.000,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	86 Orang	7.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.000.000,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	159.934.900,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		159.934.900,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	6.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.400.000,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	6.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.000.000,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	17.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		17.400.000,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	8.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.000.000,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
	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	36.196.100,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		36.196.495,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	123.274.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		123.274.002,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.884.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.884.000,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	24.082.300,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		24.082.350,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	10.800.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		10.800.000,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	24.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		24.000.000,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	114.500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		114.500.000,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
68	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	11.132.000,00				-	11.132.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	11.132.000,00			-	-	11.132.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	11.132.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		11.132.000,00	PUSKESMAS LUBUK BUAYA
						PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO			1.494.718.505,00					1.494.718.505,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.494.718.505,00					1.494.718.505,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.494.718.505,00					1.494.718.505,00	
69	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.047.500.000,00				-	1.047.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.047.500.000,00			-	-	1.047.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.047.500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		1.047.500.000,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
70	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	447.218.505,00				-	447.218.505,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	447.218.505,00			-	-	447.218.505,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	157 Orang	54.600.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		54.600.000,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4022 Orang	15.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		15.400.000,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	37 Orang	7.200.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.200.000,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	22 Orang	4.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.000.000,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	134.838.980,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		134.838.980,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	200.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		200.000,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		12.000.000,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.000.000,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22 Orang	2.200.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.200.000,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
	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	44.440.073,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		44.440.073,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	90.800.662,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		90.800.662,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.480.320,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.480.320,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55 Orang	4.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.000.000,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	2.200.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.200.000,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	2.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.000.000,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	4.458.470,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.458.470,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	59.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		59.400.000,00	PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO
						PUSKESMAS ANAK AIR			1.818.025.061,10					1.817.381.593,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.818.025.061,10					1.817.381.593,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.818.025.061,10					1.817.381.593,00	
71	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.252.500.000,00				-	1.252.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.252.500.000,00			-	-	1.252.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.252.500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		1.252.500.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
72	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	555.405.061,10				-	554.761.593,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	555.405.061,10			-	-	554.761.593,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	284 Orang	66.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		66.000.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4020 Orang	37.800.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		37.800.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	89 Orang	3.600.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.600.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52 Orang	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		5.000.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	67 Orang	6.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.000.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	151.365.100,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		151.365.100,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	3.300.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.300.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	6.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.000.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		12.000.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8035 Orang	4.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.400.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	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	43.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		43.400.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	107.818.961,10	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		107.175.254,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4.421.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.421.239,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	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	400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		400.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	62 Orang	2.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.000.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		500.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	6.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.000.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.000.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	6.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.000.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	86.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		86.400.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
73	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	10.120.000,00				-	10.120.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.120.000,00			-	-	10.120.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	10.120.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		10.120.000,00	PUSKESMAS ANAK AIR
						PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM			1.383.194.391,00					1.383.194.652,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.383.194.391,00					1.383.194.652,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.383.194.391,00					1.383.194.652,00	
74	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	923.500.000,00				-	923.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	923.500.000,00			-	-	923.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	923.500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		923.500.000,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
75	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	452.924.391,00				-	452.924.652,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	452.924.391,00			-	-	452.924.652,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	208 Orang	37.080.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		37.080.000,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3048 Orang	12.800.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		12.800.000,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	83 Orang	12.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		12.000.000,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48 Orang	2.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.400.000,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	115.797.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		115.797.140,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	7.615.700,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		7.615.710,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	8.700.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.700.000,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9.118.100,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		9.118.123,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	84 Orang	5.200.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		5.200.000,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
	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	25.600.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		25.600.000,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	86.633.591,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		86.633.591,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.580.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.580.088,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	14.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		14.400.000,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.000.000,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	21.600.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		21.600.000,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	87.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		87.400.000,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
76	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	6.770.000,00				-	6.770.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.770.000,00			-	-	6.770.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	6.770.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		6.770.000,00	PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM
						PUSKESMAS PARAK KARAKAH			1.054.183.800,00					1.054.185.094,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.054.183.800,00					1.054.185.094,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.054.183.800,00					1.054.185.094,00	
77	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	550.500.000,00				-	550.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	550.500.000,00			-	-	550.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	550.500.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		550.500.000,00	PUSKESMAS PARAK KARAKAH
78	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	497.933.900,00				-	497.935.094,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	497.933.900,00			-	-	497.935.094,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	211 Orang	72.799.900,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		72.800.000,00	PUSKESMAS PARAK KARAKAH
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129 Orang	32.999.800,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		33.000.000,00	PUSKESMAS PARAK KARAKAH
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang	3.600.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.600.000,00	PUSKESMAS PARAK KARAKAH
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	37 Orang	4.799.900,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.800.000,00	PUSKESMAS PARAK KARAKAH
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	115.170.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		115.170.000,00	PUSKESMAS PARAK KARAKAH
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	8.399.900,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		8.400.000,00	PUSKESMAS PARAK KARAKAH
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		12.000.000,00	PUSKESMAS PARAK KARAKAH
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		9.000.000,00	PUSKESMAS PARAK KARAKAH
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	144 Orang	3.999.800,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.000.000,00	PUSKESMAS PARAK KARAKAH
	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	119.279.900,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		119.280.000,00	PUSKESMAS PARAK KARAKAH
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	96.465.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		96.465.094,00	PUSKESMAS PARAK KARAKAH
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3.959.800,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3.960.000,00	PUSKESMAS PARAK KARAKAH
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	4.459.900,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		4.460.000,00	PUSKESMAS PARAK KARAKAH
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	2.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		2.000.000,00	PUSKESMAS PARAK KARAKAH
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	9.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		9.000.000,00	PUSKESMAS PARAK KARAKAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	5.749.900,00				-	5.750.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.749.900,00			-	-	5.750.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	5.749.900,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		5.750.000,00	PUSKESMAS PARAK KARAKAH
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			206.248.491.077,00					129.038.500.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			206.248.491.077,00					129.038.500.000,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			206.248.491.077,00					129.038.500.000,00	
80	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23.697.866.876,61				-	25.713.500.000,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	53.200,00			-	-	122.500.000,00	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	17.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	35.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	18.207.867.149,61			-	-	16.305.000.000,00	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	17.515.946.849,61	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	691.920.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	675.953.600,00			-	-	580.000.000,00	
	1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	675.953.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		580.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	304.347.727,00			-	-	1.017.000.000,00	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.066.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		77.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	816.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.448.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	48.860.827,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.700.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	196.670.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	786.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	190.938.100,00			-	-	408.000.000,00	
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar									
							-	-	0,00	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	28.512.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		260.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							0	0 0	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	12.425.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		38.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	378.540.000,00			-	-	2.656.000.000,00	
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.260.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	377.280.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.940.167.100,00			-	-	4.625.000.000,00	
	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	24.004.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	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	40 Unit	1.308.960.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya									
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	2.050.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	1.460.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	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	2 Unit	553.912.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 Unit	1.830.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
81	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	63.416.635.900,39				-	8.050.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dalam kondisi baik	100 persen	60.346.635.900,39			-	-	3.550.000.000,00	
	1	03	02	2.01	0031	Rehabilitasi Check Dam									
							Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	4 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai									
							Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.43 KM	3.502.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai									
							Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,2 KM	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam									
							Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai									
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,2 KM	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing									
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.2 KM	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0104	Pembangunan Check Dam									
							Jumlah Check Dam yang Dibangun	10 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya									
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	56.544.635.900,39	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	-	-	3.070.000.000,00			-	-	4.500.000.000,00	
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	5.7 KM	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan									
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2,4 KM	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan									
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2.4 KM	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.4 KM	1.500.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi									
							Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	2 Lembaga	1.270.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa									
							Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	4 Dokumen	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
82	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	424.393.200,00				-	5.550.000.000,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	424.393.200,00			-	-	5.550.000.000,00	
	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan									
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1 Unit	32.953.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	6 Dokumen	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	20 Liter/Detik	51.364.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	20 Liter/Detik	40.076.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
83	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	61.005.900,00				-	600.000.000,00	
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	61.005.900,00			-	-	600.000.000,00	
	1	03	04	2.01	0009	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	1 Ton/hari	30.723.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen	881.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R									
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	1 Ton/hari	29.401.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
84	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	35.178.400,00				-	4.300.000.000,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	35.178.400,00			-	-	4.300.000.000,00	
	1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)									
							Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	13.518.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)									
							Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	101 M^3/Hari	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	10 M^3/Hari	18.955.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0 0	2.668.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu									
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun	2 M^3/Hari	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman									
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	2 M^3/Hari	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	50 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat									
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	0 Rumah Tangga	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	7 Dokumen	36.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
85	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	20.824.777.300,00				-	13.700.000.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20.824.777.300,00			-	-	13.700.000.000,00	
	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	5.176.547.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	5.894.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	6 Dokumen	24.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	9.753.455.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
86	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	676.561.000,00				-	30.750.000.000,00	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	676.561.000,00			-	-	30.750.000.000,00	
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	9 Dokumen	649.954.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000.000,00	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									
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1000 Dokumen	26.606.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	71.000,00				-	700.000.000,00	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	71.000,00			-	-	700.000.000,00	
	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	54.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	0 Kawasan	17.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
88	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	93.424.137.800,00				-	36.100.000.000,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	93.424.137.800,00			-	-	36.100.000.000,00	
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	6 Dokumen	34.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	630 KM	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan									
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	22 KM	9.659.350.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan									
							Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	10 KM	29.104.736.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan									
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15 KM	46.360.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan									
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	8.9 KM	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	30 Jembatan	17.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan									
							Panjang jembatan yang dibangun	200 Meter	8.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
89	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	3.377.346.700,00				-	1.445.000.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	1.467.295.700,00			-	-	500.000.000,00	
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis									
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	120 Orang	1.467.278.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	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	1 Lembaga	17.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.910.017.000,00			-	-	445.000.000,00	
	1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi									
							Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	17.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4 Dokumen	160.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi									
							Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1.750.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-	34.000,00			-	-	500.000.000,00	
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	17.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04	0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota									
							Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-	310.517.000,00				-	2.130.000.000,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	300.000.000,00			-	-	690.000.000,00	
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang									
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		690.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.500.000,00			-	-	120.000.000,00	
	1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang									
							Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	10.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	17.000,00			-	-	620.000.000,00	
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang									
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	17.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang									
							Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1250 Layanan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		0,00	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang									
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	700.000.000,00	
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			83.132.681.898,00					91.190.593.836,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			83.132.681.898,00					91.190.593.836,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			0,00					5.750.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	0,00				-	2.750.000.000,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	2.750.000.000,00	
	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan									
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan									
							0	0 0	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
92	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-	0,00				-	3.000.000.000,00	
	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	3.000.000.000,00	
	1	03	07	2.01	0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota									
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	10 Rumah Tangga	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			83.132.681.898,00					85.440.593.836,00	
93	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	11.967.265.832,65				-	14.378.917.550,00	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	160.000.000,00			-	-	360.000.000,00	
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	55.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	30.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	8.881.985.860,65			-	-	9.737.920.178,00	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	8.363.585.860,65	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-		8.787.110.178,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	503.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		920.810.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	676.253.500,00			-	-	554.454.872,00	
	1	04	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	676.253.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		554.454.872,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	undefined undefined	0,00			-	-	65.000.000,00	
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	724.012.700,00			-	-	1.308.578.000,00	
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	202.012.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		553.578.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 Paket	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket	12.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	156 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	700 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	400.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		510.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	258.850.700,00			-	-	774.557.000,00	
	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	142.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	32.485.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		70.825.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	33.965.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		353.732.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	255.000.000,00			-	-	511.445.000,00	
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	370 Laporan	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	220.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		257.445.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.011.163.072,00			-	-	1.066.962.500,00	
	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	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	463.740.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		481.792.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	3.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	30.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	467.423.072,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		496.170.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	23.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
94	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	2.532.035.200,00				-	3.832.240.000,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	1 Dokumen	0,00			-	-	110.000.000,00	
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani									
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus									
							Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan pemahaman pengetahuan relawan, satgas dan masyarakat dalam penanganan pasca bencana	25 Orang	0,00			-	-	255.000.000,00	
	1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator									
							Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	0 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	0 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	0 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	25 %	891.463.800,00			-	-	1.050.000.000,00	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana									
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	297.058.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana									
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah	296.695.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota									
							Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah	297.710.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus	100 %	1.240.571.400,00			-	-	1.567.240.000,00	
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2 Laporan	250.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus									
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3 Dokumen	990.571.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.117.240.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Dokumen	400.000.000,00			-	-	850.000.000,00	
	1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik									
							Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	73.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3 Laporan	90.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
							Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	85.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan									
							Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	4 Dokumen	152.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
95	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	36.213.835.368,00				-	41.474.432.961,00	
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	525.000.000,00			-	-	1.200.000.000,00	
	1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik									
							Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	12 Laporan	510.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	887.275.000,00			-	-	1.225.000.000,00	
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP									
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	3 Dokumen	517.275.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh									
							Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	5 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh									
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	3 Dokumen	320.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	04	03	2.02	0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah									
							Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0 Rumah Tangga	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	34.801.560.368,00			-	-	39.049.432.961,00	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni									
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	34 Unit Rumah	2.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU									
							Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	6 Laporan	1.828.456.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh									
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	5 Dokumen	417.100.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh									
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	20 Ha	27.050.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		19.553.504.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh									
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	5 Ha	192.040.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.381.964.593,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh									
							Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2 Ha	3.313.963.668,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.513.963.668,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
96	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	5.617.000.000,00				-	5.576.929.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.617.000.000,00			-	-	5.576.929.000,00	
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	104 Unit Rumah	5.617.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.866.929.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru									
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	3 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh									
							Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	0 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0009	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	0 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
97	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	26.802.545.497,35				-	20.178.074.325,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	26.802.545.497,35			-	-	20.178.074.325,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	8 Dokumen	1.500.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.039.598.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU									
							Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	10 Kelompok	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan									
							Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	15 Lokasi	4.520.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan									
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	5 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang									
							Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Laporan	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan									
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	50 Lokasi	20.582.545.497,35	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.938.476.025,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			55.737.945.932,00					0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			55.737.945.932,00					0,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			55.737.945.932,00					0,00	
98	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	53.645.065.032,00				-	0,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	56.866.822,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.228.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.383.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	15.241.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	10.014.322,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	44.447.254.710,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	486 Orang/bulan	44.201.734.710,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	245.520.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.395.204.600,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	7.395.204.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	314.240.200,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	15.639.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	106.957.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	34.979.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	14.999.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2580 Dokumen	16.920.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	289 Laporan	14.040.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	102.179.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8.525.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	8.530.500,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	8.530.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	273.472.200,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	734 Laporan	9.991.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	263.480.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.149.496.000,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	973.150.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	101 Unit	24.970.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	107.476.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	19.900.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
99	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	2.092.880.900,00				-	0,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.892.880.900,00			-	-	0,00	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum									
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	222.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	223.040.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas									
							Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	478 Orang	820.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan									
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa									
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	44 Laporan	597.869.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	29.971.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	200.000.000,00			-	-	0,00	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			14.070.516.682,00					20.473.776.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.070.516.682,00					20.473.776.000,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			14.070.516.682,00					20.473.776.000,00	
100	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.927.286.782,00				-	11.148.776.000,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	19.917.900,00			-	-	150.000.000,00	
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.917.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.062.685.882,00			-	-	7.800.000.000,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	8.805.565.882,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		7.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	257.120.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	411.212.200,00			-	-	780.000.000,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.052.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	118.459.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		57.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		79.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1848 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		36.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	39.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		79.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	238.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	331.400.000,00	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		85.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		96.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	166.500.000,00			-	-	503.376.000,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.776.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	61 Laporan	166.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		315.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.266.970.800,00			-	-	1.584.000.000,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	1.016.690.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.224.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	188.800.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10.480.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
101	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	3.143.229.900,00				-	9.325.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	954.524.000,00			-	-	1.200.000.000,00	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	0 Orang	954.524.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	2.056.148.300,00			-	-	5.760.000.000,00	
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	20 Unit	846.193.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		960.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana									
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	1.187.322.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	100 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	22.633.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5 KELTANA Kawasan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	132.557.600,00			-	-	1.075.000.000,00	
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas									
							Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	4.228.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	2.772.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	850 Orang	125.556.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	0,00			-	-	1.290.000.000,00	
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	75 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	100 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	20 Lembaga	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						DINAS PEMADAM KEBAKARAN			32.833.730.629,00					3.160.413.811,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			32.833.730.629,00					3.160.413.811,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			32.833.730.629,00					3.160.413.811,00	
102	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	26.739.301.429,00				-	0,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	120.000.000,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	22.986.081.529,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan	22.795.721.529,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	190.360.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	580.121.700,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	37.605.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	26.541.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							0	12 0	57.086.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	48.760.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2300 Dokumen	27.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 Laporan	67.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	287.290.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	28.239.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	179.132.300,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	74.053.700,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	105.078.600,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	285.962.600,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							0	0 0	12.600.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							0	480 0	273.362.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							0	0 0	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.588.003.300,00			-	-	0,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	36.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	2.164.480.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	71.140.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	301.072.400,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	15.310.900,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
103	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	6.094.429.200,00				-	3.160.413.811,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.973.506.200,00			-	-	3.160.413.811,00	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.160.413.811,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	360 Laporan	3.698.435.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran									
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 Orang	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	8 Unit	1.015.070.400,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	0 Dokumen	60.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-	700.000.000,00			-	-	0,00	
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	350.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	350.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-	120.922.900,00			-	-	0,00	
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	12 Dokumen	120.922.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	100.000.000,00			-	-	0,00	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat									
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1500 Orang	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	200.000.100,00			-	-	0,00	
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia									
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	100.000.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi									
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	10 Unit	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
						DINAS SOSIAL			21.931.727.685,00					23.161.463.188,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21.931.727.685,00					23.161.463.188,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			21.931.727.685,00					23.161.463.188,00	
104	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	12.065.126.937,00				-	10.212.756.188,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	29.200.200,00			-	-	39.000.000,00	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.500.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.999.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.900.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.999.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	5.999.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.962.172.368,02			-	-	6.478.576.788,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	7.719.532.368,02	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		6.232.366.788,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	242.640.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		246.210.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	355.232.264,00			-	-	340.000.000,00	
	1	06	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	355.232.264,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		340.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	50.000.000,00	
	1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	407.557.900,03			-	-	615.679.400,00	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.204.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	2.074.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.600.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.078.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.943.300,03	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.062.400,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	216 Dokumen	16.000.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.039.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	35.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	255.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		280.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.734.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.172.961.004,95			-	-	100.000.000,00	
	1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	35.600.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51 Unit	7.646.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	90.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.039.715.004,95	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	346.201.600,00			-	-	990.500.000,00	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	5.493.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	193.923.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		160.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	146.785.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		825.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	791.801.600,00			-	-	1.599.000.000,00	
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	418.670.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	9.370.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	314.600.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		825.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	3.660.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	21.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
105	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	5.481.362.650,00				-	8.343.707.000,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.481.362.650,00			-	-	8.343.707.000,00	
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Keluarga	5.046.363.850,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.223.707.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	96 Lembaga	235.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)									
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	422 Orang	149.998.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.450.000.000,00	DINAS SOSIAL
106	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	2.243.569.700,00				-	1.455.000.000,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	2.118.569.700,00			-	-	1.355.000.000,00	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	933 Orang	450.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang									
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	83 Orang	238.999.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	520.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		475.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat									
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	174.999.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	60.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		95.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan									
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	200.000.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	24.570.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	125.000.000,00			-	-	100.000.000,00	
	1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	75.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	34 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.000.000,00	DINAS SOSIAL
107	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-	1.331.599.998,00				-	1.610.000.000,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.331.599.998,00			-	-	1.610.000.000,00	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	355717 Orang	250.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		225.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat									
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	250.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22812 Orang	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		210.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	118119 Usulan	681.599.998,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000.000,00	DINAS SOSIAL
108	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-	760.061.800,00				-	1.450.000.000,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	735.062.100,00			-	-	700.000.000,00	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	250.000.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	260.062.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	75.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial									
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	75.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi									
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	74.999.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	24.999.700,00			-	-	750.000.000,00	
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana									
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Kampung	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	24.999.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0005	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana									
							Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	5 Desa/Kelurahan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
109	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-	50.006.600,00				-	90.000.000,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	50.006.600,00			-	-	90.000.000,00	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	50.006.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		90.000.000,00	DINAS SOSIAL
						DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN			17.952.915.816,00					39.278.519.278,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.634.165.816,00					36.478.519.278,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			17.634.165.816,00					36.478.519.278,00	
110	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	11.764.775.016,00				-	26.613.382.461,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	72.000.000,00			-	-	191.215.000,00	
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		23.110.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.865.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		22.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.550.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.420.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.340.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.180.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.336.546.482,03			-	-	18.278.567.102,00	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	8.167.106.482,03	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		18.012.917.102,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	169.440.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		265.650.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	939.447.500,00			-	-	1.840.704.055,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	07	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	939.447.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.840.704.055,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	60.000.000,00	
	2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	409.859.400,00			-	-	1.610.042.578,00	
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	37.573.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	80.130.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		377.042.578,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	110.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	876 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 Laporan	19.992.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	112.164.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	309.521.800,00			-	-	1.060.000.000,00	
	2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	144.614.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		430.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	164.907.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	16 Unit	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	777.792.533,97			-	-	1.863.283.726,00	
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	9.954.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	297.043.533,97	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.512.978.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	470.795.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		330.305.726,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	919.607.300,00			-	-	1.709.570.000,00	
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	160.510.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		582.420.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	31 Unit	17.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		47.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	57.900.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		174.650.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	576.319.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	83.377.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		203.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		247.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
111	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	0,00				-	250.000.000,00	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-	0,00			-	-	250.000.000,00	
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro									
							Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	59 Orang	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	-	-		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
112	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	3.578.037.700,00				-	3.029.715.117,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	3.425.037.700,00			-	-	1.889.715.117,00	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi									
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	439 Orang	3.225.037.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.326.262,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja									
							Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		386.045.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	40 Unit	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi									
							Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	79 Orang	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.343.855,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.01	0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas									
							Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	40 Lembaga	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.01	0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas									
							Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	6 Kesepakatan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	0,00			-	-	400.000.000,00	
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	0 Lembaga	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	0,00			-	-	200.000.000,00	
	2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi									
							Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	30 Perizinan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-	0,00			-	-	340.000.000,00	
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil									
							Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		340.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	153.000.000,00			-	-	200.000.000,00	
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	15 Dokumen	153.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
113	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	438.459.400,00				-	4.269.000.000,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	433.718.900,00			-	-	2.814.000.000,00	
	2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	160 Orang	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		549.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja									
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	450 Orang	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja									
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	65 Orang	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		235.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan									
							Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 Orang	93.718.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		630.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja									
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	198 Orang	340.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		950.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	4.740.500,00			-	-	1.155.000.000,00	
	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online									
							Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online									
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 Orang	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		405.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja									
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	3000 Orang	4.740.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	300.000.000,00	
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)									
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	75 Orang	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
114	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	1.852.893.700,00				-	2.316.421.700,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	667.000.000,00	
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan									
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		425.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan									
							Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	50 Perusahaan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		241.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.852.893.700,00			-	-	1.649.421.700,00	
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara	20.743.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	70 Perkara	45.447.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		371.999.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi									
							Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	21.853.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		262.631.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	18.993.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		321.292.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									
							0	0 0	1.745.856.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		293.498.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			318.750.000,00					2.800.000.000,00	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			318.750.000,00					2.800.000.000,00	
115	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	318.750.000,00				-	2.800.000.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	318.750.000,00			-	-	2.800.000.000,00	
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	18.750.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	300.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,			18.504.329.768,00					22.483.672.900,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			18.504.329.768,00					22.483.672.900,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN			11.095.763.868,00					12.423.836.100,00	
116	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.931.492.468,00				-	8.533.836.100,00	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	11.892.600,00			-	-	45.000.000,00	
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.016.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.058.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.576.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.710.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	2.532.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.688.322.568,00			-	-	6.934.149.400,00	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	8.475.552.568,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-		6.719.499.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	212.770.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		214.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	126.723.000,00			-	-	96.200.000,00	
	2	08	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	126.723.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		96.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	258.292.300,00			-	-	526.081.700,00	
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.143.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.143.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	30.704.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	17.752.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	25.211.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.212.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.710.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		9.956.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	9.890.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		29.890.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.880.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		9.880.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100.000.000,00			-	-	150.000.000,00	
	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	182.840.800,00			-	-	242.841.000,00	
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.840.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		180.841.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	563.421.200,00			-	-	539.564.000,00	
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		42.190.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	336.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		334.380.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	29.120.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		59.120.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	173.901.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		101.374.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
117	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	114.135.400,00				-	630.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	22.700.000,00			-	-	200.000.000,00	
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG									
							Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	22.700.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.01	0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 Kebijakan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota									
							jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	54 Lembaga	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.01	0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota									
							jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.01	0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota									
							jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	50 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	41.435.400,00			-	-	130.000.000,00	
	2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi									
							Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	30 Lembaga	41.435.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02	0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	2 Lembaga	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00			-	-	300.000.000,00	
	2	08	02	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota									
							jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.03	0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	54 dokumen	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
118	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	246.305.000,00				-	535.000.000,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	78.230.000,00			-	-	200.000.000,00	
	2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	104 Lembaga	78.230.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	127.823.900,00			-	-	310.000.000,00	
	2	08	03	2.02	0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	20 orang	17.074.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02	0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota									
							0	5 0	8.261.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0 orang	73.316.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota									
							-	-	29.171.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	40.251.100,00			-	-	25.000.000,00	
	2	08	03	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota									
							jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	2 Orang	40.251.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
119	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	209.261.600,00				-	950.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	184.261.700,00			-	-	800.000.000,00	
	2	08	04	2.02	0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	115 Lembaga	184.261.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	24.999.900,00			-	-	150.000.000,00	
	2	08	04	2.03	0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota									
							-	-	24.999.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
120	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	30.263.100,00				-	35.000.000,00	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	30.263.100,00			-	-	35.000.000,00	
	2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	30.263.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
121	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	170.611.300,00				-	685.000.000,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	25.611.100,00			-	-	365.000.000,00	
	2	08	06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0 0	25.611.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.01	0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
							jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.01	0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
							jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Lembaga	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	145.000.200,00			-	-	320.000.000,00	
	2	08	06	2.02	0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	7 Lembaga	100.000.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
							jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	30.000.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
122	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	393.695.000,00				-	1.055.000.000,00	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	58.906.000,00			-	-	200.000.000,00	
	2	08	07	2.01	0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	550 Orang	58.906.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	197.880.000,00			-	-	340.000.000,00	
	2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota									
							0	0 0	70.540.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	75 Orang	55.463.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	40 Orang	33.550.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	38.327.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	136.909.000,00			-	-	515.000.000,00	
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota									
							Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	53.939.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		265.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03	0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai									
							jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	104 Orang	82.970.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7.408.565.900,00					10.059.836.800,00	
123	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	388.400.000,00				-	700.400.000,00	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	50.000.000,00			-	-	250.000.000,00	
	2	14	02	2.01	0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	22 Satuan Pendidikan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	338.400.000,00			-	-	450.400.000,00	
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga									
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1` Laporan	60.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga									
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	146.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		146.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB									
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	132.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		132.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain									
							Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	104 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		112.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
124	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	3.524.469.000,00				-	5.660.336.800,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	1.084.000.000,00			-	-	1.256.000.000,00	
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Laporan	539.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		539.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)									
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Laporan	220.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang									
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	125.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal									
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	11 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		112.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja									
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	831.600.000,00			-	-	1.640.323.800,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB									
							Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	3 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-		1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)									
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	909 Orang	831.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-		640.323.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)									
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.155.269.000,00			-	-	1.225.263.000,00	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	63.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		63.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2185 Orang	1.047.269.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		1.023.563.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	45.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		138.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	453.600.000,00			-	-	1.538.750.000,00	
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas									
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	104 Kampung	453.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		1.535.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB									
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
125	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	3.495.696.900,00				-	3.699.100.000,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	268.296.900,00			-	-	618.400.000,00	
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)									
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	38.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		38.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))									
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	99.896.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	130.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
							Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	550 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	3.227.400.000,00			-	-	3.080.700.000,00	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)									
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	1.467.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		1.467.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)									
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	11 laporan	1.760.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		1.613.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
						DINAS PERIKANAN DAN PANGAN			22.995.705.042,00					18.108.975.080,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.901.195.705,35					15.138.975.080,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			17.901.195.705,35					15.138.975.080,00	
126	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	15.746.195.705,35				-	13.393.975.080,00	
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	70.000.000,00			-	-	205.000.000,00	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		70.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	12.198.484.805,35			-	-	8.279.975.080,00	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	11.914.485.405,35	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.923.975.080,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	252.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		306.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.999.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	6.999.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	227.339.600,00			-	-	345.000.000,00	
	2	09	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	207.339.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		325.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	10.005.000,00			-	-	25.000.000,00	
	2	09	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah									
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	10.005.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	576.032.900,00			-	-	1.040.000.000,00	
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.999.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.803.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.017.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	79.930.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		115.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.006.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.997.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	226.280.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		485.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	4.999.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	49.496.300,00			-	-	50.000.000,00	
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	49.496.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.724.991.400,00			-	-	1.930.000.000,00	
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.991.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.704.999.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.800.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	889.845.700,00			-	-	1.519.000.000,00	
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.153.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	526.040.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		600.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	118.110.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	151.596.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		450.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	49.945.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		275.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
127	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-	1.753.500.000,00				-	1.300.000.000,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	198.500.000,00			-	-	225.000.000,00	
	2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
							Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota									
							Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3 Unit	23.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis									
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)									
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	790.000.000,00			-	-	600.000.000,00	
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70,3 Ton	790.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		600.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	765.000.000,00			-	-	475.000.000,00	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun									
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	730.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
128	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-	351.500.000,00				-	295.000.000,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-	20.000.000,00			-	-	40.000.000,00	
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan									
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	331.500.000,00			-	-	255.000.000,00	
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota									
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2 Laporan	311.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		225.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	12 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
129	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	50.000.000,00				-	150.000.000,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00			-	-	150.000.000,00	
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			5.094.509.336,65					2.970.000.000,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			5.094.509.336,65					2.970.000.000,00	
130	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	2.572.205.336,65				-	300.000.000,00	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	20.000.000,00			-	-	50.000.000,00	
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.537.205.336,65			-	-	220.000.000,00	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil									
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	2.487.205.336,65	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil									
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha									
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	15.000.000,00			-	-	30.000.000,00	
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)									
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12 Layanan	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
131	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	1.485.342.800,00				-	1.380.000.000,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	685.343.100,00			-	-	150.000.000,00	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil									
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Kelompok	685.343.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	799.999.700,00			-	-	1.230.000.000,00	
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18 Unit	134.999.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	12 Dokumen	120.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	479.999.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		700.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat									
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10 Unit	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
132	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	35.000.000,00				-	35.000.000,00	
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-	35.000.000,00			-	-	35.000.000,00	
	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota									
							Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha	35.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
133	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	1.001.961.200,00				-	1.255.000.000,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	53.484.100,00			-	-	245.000.000,00	
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	53.484.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		245.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	49.997.300,00			-	-	60.000.000,00	
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko									
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha	49.997.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	898.479.800,00			-	-	950.000.000,00	
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Ton	798.479.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		800.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
						DINAS PERTANAHAN			6.534.831.979,00					7.643.354.664,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.534.831.979,00					7.643.354.664,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			6.534.831.979,00					7.643.354.664,00	
134	2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.476.888.379,00				-	6.290.554.664,00	
	2	10	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	37.984.600,00			-	-	75.000.000,00	
	2	10	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.520.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.674.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.520.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.520.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.210.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10.039.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.497.542.979,00			-	-	4.026.054.964,00	
	2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.343.842.979,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3.850.694.964,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	151.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		165.360.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	15.000.700,00			-	-	90.000.000,00	
	2	10	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	5.000.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	338.438.100,00			-	-	784.080.900,00	
	2	10	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20.432.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.374.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		195.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	27.223.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	39 Paket	63.847.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	40.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		48.080.900,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	39.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	126.560.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		275.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	164.470.100,00			-	-	540.000.000,00	
	2	10	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	71.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		180.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	22.569.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	55.938.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14.761.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.200.000,00			-	-	214.217.250,00	
	2	10	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.200.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		46.217.250,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		121.800.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	410.251.900,00			-	-	561.201.550,00	
	2	10	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	192.150.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		233.044.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	26.060.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	168.041.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		253.157.550,00	DINAS PERTANAHAN
135	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	108.002.500,00				-	300.000.000,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	108.002.500,00			-	-	300.000.000,00	
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Berita Acara	65.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		240.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	43.002.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
136	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	200.000.000,00				-	100.000.000,00	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000,00			-	-	100.000.000,00	
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-	136.499.800,00				-	312.800.000,00	
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	136.499.800,00			-	-	312.800.000,00	
	2	10	06	2.01	0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah									
							Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 Dokumen	136.499.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		312.800.000,00	DINAS PERTANAHAN
138	2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-	-	44.616.300,00				-	230.000.000,00	
	2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	44.616.300,00			-	-	230.000.000,00	
	2	10	07	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	44.616.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		230.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
139	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-	533.825.000,00				-	330.000.000,00	
	2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-	24.999.900,00			-	-	50.000.000,00	
	2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	10 Laporan	24.999.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	508.825.100,00			-	-	280.000.000,00	
	2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong									
							Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	25 Laporan	467.873.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		180.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong									
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	10 Dokumen	20.528.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	08	2.02	0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong									
							Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	10 Berita Acara	20.423.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-	35.000.000,00				-	80.000.000,00	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-	35.000.000,00			-	-	80.000.000,00	
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah									
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	35.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP			183.592.635.421,00					111.722.839.401,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			183.592.635.421,00					111.722.839.401,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			183.592.635.421,00					111.722.839.401,00	
141	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	79.698.862.933,00				-	53.759.264.100,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	11.503.600,00			-	-	12.655.500,00	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3.834.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.218.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	3.709.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.081.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Laporan	3.958.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.356.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	76.012.265.833,00			-	-	48.192.123.400,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	738 Orang/bulan	75.626.066.033,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-		47.681.988.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	376.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		499.136.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	9.999.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.999.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.038.363.900,00			-	-	0,00	
	2	11	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	1.038.363.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	836.664.700,00			-	-	920.891.200,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8.022.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	284.819.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		238.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	20.520.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		22.372.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 Paket	105.143.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		79.626.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	123.175.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		62.086.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	15.642.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.728.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	17.534.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		19.287.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	238.078.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		445.755.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	23.729.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		26.137.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	19.115.000,00			-	-	21.221.000,00	
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	19.115.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		21.221.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	596.835.800,00			-	-	3.557.233.000,00	
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 Laporan	6.564.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.233.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	480.271.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	110.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.184.114.100,00			-	-	1.055.140.000,00	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	635.230.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		698.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5.125.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.632.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	249.940.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	204.055.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	53.763.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		27.508.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
142	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 persen	1.294.213.400,00				-	568.941.860,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pencemaran/kerusakan Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 Persentase 100 Persentase	958.728.300,00			-	-	440.392.260,00	
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	55.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	14.071.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.620.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah									
							Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	64.152.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		48.567.860,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota									
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1500 Dokumen	775.504.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		303.054.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	335.485.100,00			-	-	128.549.600,00	
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	335.485.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		128.549.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
143	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-	17.228.254.400,00				-	4.337.658.655,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	17.228.254.400,00			-	-	4.337.658.655,00	
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	28122 Ha	17.228.254.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.337.658.655,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
144	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-	166.579.000,00				-	156.011.900,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	166.579.000,00			-	-	156.011.900,00	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH									
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30 Dokumen	111.579.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		122.736.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75 Badan Usaha	55.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		33.275.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
145	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	88.712.600,00				-	210.751.200,00	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	88.712.600,00			-	-	210.751.200,00	
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	64.978.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		187.011.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat									
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	23.734.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		23.740.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
146	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	1.634.367.100,00				-	257.451.700,00	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.634.367.100,00			-	-	257.451.700,00	
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas	1.634.367.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		257.451.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
147	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	184.257.000,00				-	149.369.000,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-	184.257.000,00			-	-	149.369.000,00	
	2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota									
							Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	25 Perkara	99.257.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		109.182.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	25 Pengaduan	85.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.186.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
148	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-	83.297.388.988,00				-	52.283.390.986,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	-	-	83.297.388.988,00			-	-	52.283.390.986,00	
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	392.269.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.201.538.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah									
							Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	208 Unit	13.938.259.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		14.146.560.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan									
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	173616 Ton	19.415.135.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.997.560.737,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah									
							Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100 Persentase	33.377.096.088,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		19.651.340.609,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan									
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	200 Ton	10.440.499.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.103.277.340,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	173616 Ton	5.734.129.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.423.113.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			12.397.816.068,00					13.116.891.880,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.397.816.068,00					13.116.891.880,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			12.397.816.068,00					13.116.891.880,00	
149	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.872.862.322,00				-	9.996.891.880,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	11.833.900,00			-	-	19.000.000,00	
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	666.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	877.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	572.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	633.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	694.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.829.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.560.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.069.092.722,00			-	-	8.698.000.000,00	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	8.949.452.722,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-		8.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	119.640.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		198.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	144.311.700,00	
	2	12	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		144.311.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	128.166.600,00			-	-	279.408.180,00	
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.999.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.447.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.938.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.993.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1175 Dokumen	11.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.808.180,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.597.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	58.390.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	271.999.100,00			-	-	282.000.000,00	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	269.999.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		280.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	391.770.000,00			-	-	574.172.000,00	
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	170.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		170.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.440.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	176.580.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		339.422.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
150	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	1.149.758.046,00				-	1.900.000.000,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	1.085.751.346,00			-	-	1.800.000.000,00	
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	500 Dokumen	40.598.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk									
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	50000 Dokumen	960.060.846,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	55.954.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan									
							Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	20000 Dokumen	29.136.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	64.006.700,00			-	-	100.000.000,00	
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk									
							Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	64.006.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
151	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	75.308.800,00				-	160.000.000,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	50.000.000,00			-	-	50.000.000,00	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting									
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	22000 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	25.308.800,00			-	-	110.000.000,00	
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil									
							Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	11.533.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil									
							Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	3 Dokumen	13.775.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
152	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	1.228.643.600,00				-	980.000.000,00	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	833.239.800,00			-	-	575.000.000,00	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan									
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	791.787.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan									
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	41.452.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	395.403.800,00			-	-	405.000.000,00	
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	71.654.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan									
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen (Lisensi O Dokumen	323.749.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
153	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	71.243.300,00				-	80.000.000,00	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	71.243.300,00			-	-	80.000.000,00	
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain									
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	71.243.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
						DINAS PERHUBUNGAN			159.658.926.057,00					79.609.404.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			159.658.926.057,00					79.609.404.000,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			159.658.926.057,00					79.609.404.000,00	
154	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	33.834.762.657,00				-	6.987.404.000,00	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	69.919.500,00			-	-	336.000.000,00	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	29.921.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		34.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		37.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	39.998.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	22.078.478.005,33			-	-	0,00	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	205 Orang/bulan	21.449.237.605,33	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	621.240.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	3.000.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.000.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.964.199.800,00			-	-	0,00	
	2	15	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	5.964.199.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.000.000,00			-	-	0,00	
	2	15	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	45.001.600,00			-	-	0,00	
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	618.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	24.383.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	752.044.835,00			-	-	582.404.000,00	
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.997.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		28.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	158.450.835,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	109.996.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		119.364.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	183.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		135.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	249.999.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		165.040.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.950.997.455,00			-	-	3.600.000.000,00	
	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar									
							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1.200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	92.311.725,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	271.708.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	87.156.930,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	99.820.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	597.411.200,00			-	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	2.998.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	588.862.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	5.550.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.371.710.261,67			-	-	2.469.000.000,00	
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	23.998.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	1.255.380.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	64.790.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	485.197.161,67	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	482.864.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		540.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	39.480.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
155	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	125.824.163.400,00				-	72.622.000.000,00	
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	1.032.000.000,00	
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
							Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	60.671.700.600,00			-	-	64.502.000.000,00	
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	500 Unit	4.999.999.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-		5.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2500 Unit	55.671.700.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		59.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	20.080.900,00			-	-	70.000.000,00	
	2	15	02	2.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C									
							Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C									
							Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	20.080.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang									
							Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	199.295.000,00			-	-	240.000.000,00	
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	199.295.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		240.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	704.000.000,00			-	-	642.000.000,00	
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000,00	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	2 Dokumen	625.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		440.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	79.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	4.124.259.000,00			-	-	5.301.000.000,00	
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	9 Laporan	464.284.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)									
							Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	0 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan									
							Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	0 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)									
							Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 Unit	210.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	49.925.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	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	6 Dokumen	1.012.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan	850.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	21 Unit	1.337.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-	60.000.000,00			-	-	55.000.000,00	
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin									
							Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07	0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin									
							Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	6 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-	0,00			-	-	30.000.000,00	
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	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	-	-	57.855.705.300,00			-	-	750.000.000,00	
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	624.225.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	87 Unit	57.231.480.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.189.122.600,00			-	-	0,00	
	2	15	02	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2.189.122.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			27.419.074.276,00					27.507.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			25.990.019.576,00					25.980.000.000,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			24.870.021.376,00					24.350.000.000,00	
156	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.489.486.176,00				-	10.000.000.000,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	43.385.300,00			-	-	0,00	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.397.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.397.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.397.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.397.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.397.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.397.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	10.997.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		9.446.100.876,00			-	-	10.000.000.000,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	9.446.100.876,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		10.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-	3.720.042.000,00				-	4.870.000.000,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.720.042.000,00			-	-	4.870.000.000,00	
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media									
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat									
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	3 Komunitas	150.042.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik									
							Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	500.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik									
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	550.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik									
							Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	75 Persentase	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik									
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi									
							Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	80 Persentase	120.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	1.500.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten									
							Jumlah Konten Informasi Publik	120 Konten	450.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik									
							Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	55 Orang	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
158	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-	11.660.493.200,00				-	9.480.000.000,00	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	11.660.493.200,00			-	-	9.480.000.000,00	
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	42 Perangkat Daerah	800.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE									
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	20 Aplikasi	1.116.000.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah									
							Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	1.637.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet									
							Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	42 Perangkat Daerah	7.185.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas									
							Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	922.492.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			344.998.200,00					405.000.000,00	
159	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-	344.998.200,00				-	405.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	344.998.200,00			-	-	405.000.000,00	
	2	20	02	2.01	0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional									
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	77,8 %	84.998.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral									
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	90 %	95.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral									
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	80 orang Orang	80.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar									
							Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	77,8 %	84.999.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			775.000.000,00					1.225.000.000,00	
160	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-	775.000.000,00				-	1.225.000.000,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	700.000.000,00			-	-	1.050.000.000,00	
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan									
							Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	52 Perangkat Daerah	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	350.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	75.000.000,00			-	-	175.000.000,00	
	2	21	02	2.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah									
							Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	2 Kegiatan	75.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X					NON URUSAN			1.429.054.700,00					1.527.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.429.054.700,00					1.527.000.000,00	
161	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	1.429.054.700,00				-	1.527.000.000,00	
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		298.220.000,00			-	-	280.000.000,00	
	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	298.220.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		280.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	646.616.000,00			-	-	740.000.000,00	
	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.513.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	199.913.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	52.984.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	40.060.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.160.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	299.984.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	142.400.000,00			-	-	100.000.000,00	
	X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	142.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.024.000,00			-	-	3.000.000,00	
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.024.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	338.794.700,00			-	-	404.000.000,00	
	X	XX	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	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	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	243.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		280.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	53.270.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	17.724.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			29.527.753.904,00					14.266.631.851,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			29.527.753.904,00					14.266.631.851,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			29.527.753.904,00					14.266.631.851,00	
162	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	18.823.754.107,00				-	8.796.431.851,00	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	8.451.830,05			-	-	108.000.000,00	
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.140.630,05	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		12.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	900.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		9.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.470.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		9.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.240.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		9.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.151.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		9.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	2.550.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	17.886.476.576,95			-	-	7.052.986.297,00	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/bulan	17.614.121.876,95	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		6.592.570.297,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	260.040.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		448.416.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12.314.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		12.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	0,00			-	-	50.000.000,00	
	2	17	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	316.342.700,00			-	-	684.142.274,00	
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.501.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.283.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	65.592.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		65.142.274,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31.154.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12.424.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	31.210.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	135.688.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.489.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ersentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	99.587.000,00			-	-	154.472.000,00	
	2	17	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	19.115.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	80.472.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.472.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	159.534.000,00			-	-	291.971.280,00	
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.309.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	155.224.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		126.971.280,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	353.362.000,00			-	-	444.860.000,00	
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	166.650.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		260.310.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	3.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.550.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	17.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	119.442.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	23.069.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	0,00			-	-	10.000.000,00	
	2	17	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
163	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	4 persen	100.000.000,00				-	137.200.000,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan KSP USP yang laporan pertanggunjawabannya sudah sesuai ketentuan	4 persen	100.000.000,00			Unit Usaha Koperasi	-	137.200.000,00	
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi									
							Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40 Unit Usaha	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha Koperasi		79.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	897 Unit Usaha	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha Koperasi		58.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
164	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	100.000.000,00				-	450.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00			-	-	450.000.000,00	
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	0 Unit Usaha	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		180.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan									
							Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	440 Unit Usaha	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		270.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
165	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	925.000.000,00				-	391.000.000,00	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengurus dan pengelola koperasi yang meningkat kompetensinya	10 persen	925.000.000,00			-	-	391.000.000,00	
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	480 Orang	925.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		391.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
166	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	10 persen	2.120.000.000,00				-	1.058.000.000,00	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan investasi dan permodalan koperasi	10 persen	2.120.000.000,00			Unit Usaha Koperasi	-	1.058.000.000,00	
	2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi									
							Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha Koperasi		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	3 Unit Usaha	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha Koperasi		180.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1000 Unit Usaha	1.515.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha Koperasi		650.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	06	2.01	0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	12 Unit Usaha	530.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha Koperasi		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	06	2.01	0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	1 Unit Usaha	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha Koperasi		48.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota									
							Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	40 Unit Usaha	60.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Usaha Koperasi		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
167	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan	5 persen	5.918.000.197,00				-	2.814.000.000,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	5.918.000.197,00			-	-	2.814.000.000,00	
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro									
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	32 Unit Usaha	16.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro									
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2520 Unit Usaha	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		90.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2000 Unit Usaha	5.727.000.197,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro									
							Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	500 Orang	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		90.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro									
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	12 Unit Usaha	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		84.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
168	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omset Usaha mikro Potensial	10 persen	1.540.999.600,00				-	620.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro binaan kategori potensial yang difasilitasi pengembangan usaha meliputi tekhnologi pengolahan produksi. standarisasi Mutu dan packaging produk. pemasaran dan branding	5 persen	1.540.999.600,00			-	-	620.000.000,00	
	2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan									
							Jumlah yang Difasilitasi	2250 Orang	1.200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi									
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	330 Unit Usaha	340.999.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			11.552.485.714,94					14.895.820.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.032.936.814,94					14.295.820.000,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			11.032.936.814,94					14.295.820.000,00	
169	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.875.630.814,94				-	12.345.820.000,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	28.021.700,00			-	-	43.000.000,00	
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.422.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.364.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.734.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.734.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.734.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.526.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.505.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.227.192.250,94			-	-	8.174.820.000,00	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	7.057.032.250,94	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	170.160.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		174.820.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	150.000.000,00	
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	820.079.364,00			-	-	1.340.000.000,00	
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.228.862,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	304.407.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	48.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	91.275.902,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	58.096.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.448.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	78.988.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	210.634.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	362.589.500,00			-	-	500.000.000,00	
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	54 Unit	196.089.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	166.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	335.448.000,00			-	-	408.000.000,00	
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.880.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	329.568.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.102.300.000,00			-	-	1.730.000.000,00	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	359.890.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	35.300.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	643.060.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	40.050.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
170	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-	551.988.000,00				-	500.000.000,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	551.988.000,00			-	-	500.000.000,00	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	321.960.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	230.028.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
171	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-	305.933.000,00				-	1.050.000.000,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	305.933.000,00			-	-	1.050.000.000,00	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	66.730.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		750.000.000,00	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	20 Pelaku Usaha	127.075.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.000.000,00	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	28 Kegiatan Usaha	112.128.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
172	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-	219.385.000,00				-	300.000.000,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	219.385.000,00			-	-	300.000.000,00	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya									
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	28 Kegiatan Usaha.	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	18 Kegiatan Usaha	219.385.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
173	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-	80.000.000,00				-	100.000.000,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	80.000.000,00			-	-	100.000.000,00	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X					NON URUSAN			519.548.900,00					600.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			519.548.900,00					600.000.000,00	
174	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	519.548.900,00				-	600.000.000,00	
	X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	519.548.900,00			-	-	600.000.000,00	
	X	XX	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	519.548.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			21.066.482.522,00					20.302.265.404,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21.066.482.522,00					20.302.265.404,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			21.066.482.522,00					20.302.265.404,00	
175	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	8.144.726.258,47				-	8.589.265.404,00	
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	14 Dokumen	58.182.500,00			Dokumen Perencanaan dan keuangan	-	165.000.000,00	
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.511.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Perencanaan dan keuangan		10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Perencanaan dan keuangan		15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.626.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Perencanaan dan keuangan		15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Perencanaan dan keuangan		10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.147.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Perencanaan dan keuangan		10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	15.783.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Perencanaan dan keuangan		25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12.114.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Perencanaan dan keuangan		80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	7.007.677.058,47			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	6.301.265.404,00	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	6.803.077.058,47	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.007.705.404,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	204.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		293.560.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	107.996.300,00			Barang Milik Daetah (BMD)	-	110.000.000,00	
	2	19	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	104.998.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Daetah (BMD)		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.997.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Daetah (BMD)		10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	322.373.400,00			Administrasi umum perangkat daerah	-	744.000.000,00	
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.943.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi umum perangkat daerah		30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi umum perangkat daerah		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.680.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi umum perangkat daerah		10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.978.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi umum perangkat daerah		70.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.954.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi umum perangkat daerah		20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	148.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi umum perangkat daerah		10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi umum perangkat daerah		29.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	279.991.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi umum perangkat daerah		450.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.862.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi umum perangkat daerah		25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0,00			Barang Milik Daetah (BMD)	-	50.000.000,00	
	2	19	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Daetah (BMD)		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Daetah (BMD)		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	331.775.400,00			Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	655.000.000,00	
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.260.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	330.515.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		450.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							0	0 0	0,00	-	-	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Pemeliharaan BMD	1 Dokumen	316.721.600,00			Barang Milik Daetah (BMD)	-	564.000.000,00	
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Daetah (BMD)		24.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	181.610.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Daetah (BMD)		180.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	5.030.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Daetah (BMD)		60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	106.081.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Daetah (BMD)		300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	1.341.910.000,00				-	1.548.000.000,00	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	1.000.910.000,00			Pemuda Kota Padang	-	1.438.000.000,00	
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	850.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemuda Kota Padang		60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota									
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemuda Kota Padang		300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda									
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	5 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemuda Kota Padang		180.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	1.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemuda Kota Padang		398.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemuda Kota Padang		300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota									
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	30.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemuda Kota Padang		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	30.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemuda Kota Padang		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Laporan	341.000.000,00			-	-	110.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2 Organisasi	341.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
177	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	10.579.846.263,53				-	9.163.000.000,00	
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perolehan Medali pada Event Nasional	110 Medali	1.500.015.000,00			-	-	2.700.000.000,00	
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	1.500.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota									
							Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	15.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	100 %	68.102.563,53			Olahraga Kota Padang	-	1.060.000.000,00	
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah									
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 Orang	30.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Olahraga Kota Padang		350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga									
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga	4 Orang	68.042.563,53	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Olahraga Kota Padang		60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota									
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	80 Orang	30.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Olahraga Kota Padang		650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	100 %	4.685.140.000,00			Organisasi Olahraga Kota Padang	-	1.303.000.000,00	
	2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota									
							Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Olahraga Kota Padang		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait									
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.685.140.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Olahraga Kota Padang		1.203.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	100 %	4.326.588.700,00			Organisasi Olahraga Rekreasi Kota Padang	-	4.100.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan									
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1.577.488.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Olahraga Rekreasi Kota Padang		3.300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional									
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	2.749.100.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Olahraga Rekreasi Kota Padang		800.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
178	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	100 %	1.000.000.000,00				-	1.002.000.000,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepramukaan Kota Padang	1 Organisasi	1.000.000.000,00			Organisasi Pramuka Kota Padang	-	1.002.000.000,00	
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah									
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Organisasi Pramuka Kota Padang		1.002.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			10.346.084.557,00					7.674.910.600,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.346.084.557,00					7.674.910.600,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			10.083.611.757,00					7.550.910.600,00	
179	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.278.473.257,00				-	7.314.910.600,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	51.315.500,00			-	-	50.933.600,00	
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.575.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.575.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.436.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.436.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.386.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.386.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.827.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.827.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.708.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.708.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	18.381.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.943.222.715,00			-	-	6.155.480.000,00	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	6.816.262.715,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		6.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	126.960.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		155.480.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	364.044.200,00			-	-	100.000.000,00	
	2	23	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	364.044.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	874.934.442,00			-	-	518.497.000,00	
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	19.716.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		19.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	508.603.242,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	69.994.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	72.344.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	22.155.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2960 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.497.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.497.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	149.624.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	500.000,00	
	2	23	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	406.565.500,00			-	-	105.500.000,00	
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4.989.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	401.575.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	638.390.900,00			-	-	384.000.000,00	
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	249.250.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	15.660.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	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	1 Unit	326.810.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	12.670.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
180	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-	805.138.500,00				-	236.000.000,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	316.166.500,00			-	-	143.000.000,00	
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan									
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	65 Perpustakaan	44.672.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	22.489.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	12 Perpustakaan	49.228.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 Orang	24.776.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan									
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	300 Eksemplar	175.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	488.972.000,00			-	-	93.000.000,00	
	2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	20 Orang	70.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		17.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	29.699.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		29.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	25 Orang	380.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		38.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat									
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	24 Lokus	9.272.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		9.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			262.472.800,00					124.000.000,00	
181	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-	237.471.500,00				-	99.000.000,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	69.521.000,00			-	-	39.000.000,00	
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis									
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	46080 Berkas	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Laporan	19.521.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		27.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	69.157.900,00			-	-	5.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis									
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	250 Arsip	69.157.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	98.792.600,00			-	-	55.000.000,00	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN									
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	750 Pengguna	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	52 Laporan	78.792.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
182	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-	25.001.300,00				-	25.000.000,00	
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	25.001.300,00			-	-	25.000.000,00	
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun									
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1000 Berkas	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	150 Arsip	5.001.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						DINAS PARIWISATA			28.612.435.445,00					34.149.138.662,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			28.612.435.445,00					34.149.138.662,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			28.612.435.445,00					34.149.138.662,00	
183	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	18.520.026.945,00				-	13.340.117.986,00	
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	358.100.000,00	
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		49.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		49.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		49.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		46.200.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		38.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		64.900.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	12.275.694.013,00			-	-	6.739.677.466,00	
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	12.074.694.013,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		6.444.828.736,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	201.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		294.848.730,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	902.311.950,00			-	-	1.087.508.890,00	
	3	26	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	882.393.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.065.598.265,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	19.918.750,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		21.910.625,00	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	75.900.000,00	
	3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.900.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	243.156.882,00			-	-	444.006.336,00	
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	15.340.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		18.548.062,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	29 Paket	29.957.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		32.731.875,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 Paket	15.497.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		17.020.575,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19 Paket	15.560.082,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		17.020.575,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	6.320.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		18.637.437,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1500 Laporan	34.425.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		49.097.812,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	126.057.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		290.950.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	781.139.000,00			-	-	988.450.000,00	
	3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		545.700.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	781.139.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		442.750.000,00	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	708.843.700,00			-	-	1.819.121.462,00	
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.955.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.637.437,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	556.103.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		711.509.727,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	145.785.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		43.642.500,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.056.331.798,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.608.881.400,00			-	-	1.827.353.832,00	
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	372.430.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		327.284.199,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	76.860.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		95.860.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.187.862.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		769.553.125,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	971.729.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		634.656.508,00	DINAS PARIWISATA
184	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-	4.432.408.500,00				-	11.872.808.219,00	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	43.642.500,00	
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	200 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		43.642.500,00	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	4.432.408.500,00			-	-	11.790.978.532,00	
	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	950.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.175.383.532,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.757.700.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	2.432.408.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.424.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	1.050.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		433.895.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	38.187.187,00	
	3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota									
							Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	70 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		38.187.187,00	DINAS PARIWISATA
185	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	3.362.400.000,00				-	4.015.362.457,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.362.400.000,00			-	-	4.015.362.457,00	
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	30 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		169.114.687,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri									
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	312.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.036.509.375,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	3.050.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.591.525.895,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		218.212.500,00	DINAS PARIWISATA
186	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	2.297.600.000,00				-	4.920.850.000,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	1.672.600.000,00			-	-	2.025.650.000,00	
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4 Laporan	1.672.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.025.650.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	625.000.000,00			-	-	2.895.200.000,00	
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	350 Orang	625.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.895.200.000,00	DINAS PARIWISATA
						DINAS PERTANIAN			43.460.187.501,00					32.716.213.705,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			43.460.187.501,00					32.716.213.705,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			43.320.371.501,00					32.476.213.705,00	
187	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	25.814.530.844,00				-	22.701.213.705,00	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	175.000.000,00			-	-	390.000.000,00	
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	145.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		130.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		45.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	21.970.973.744,00			-	-	15.931.213.705,00	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	21.521.813.744,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		15.151.213.705,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	449.160.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		750.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	937.228.100,00			-	-	1.070.000.000,00	
	3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	934.228.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		950.000.000,00	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	27	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	35.000.000,00	
	3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		35.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	631.323.966,53			-	-	1.135.000.000,00	
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.720.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		90.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							0	0 0	107.856.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							0	0 0	59.450.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		175.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							0	3 0	36.064.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	24.128.466,53	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	352.605.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		400.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	321.162.400,00			-	-	550.000.000,00	
	3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Unit	192.145.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		125.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	89.849.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		125.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	39.167.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	327.879.000,00			-	-	1.210.000.000,00	
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.150.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	324.729.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		400.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		180.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.450.963.633,47			-	-	2.220.000.000,00	
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	115 Unit	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	741.895.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		400.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	27.340.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	622.228.633,47	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	25.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	0,00			-	-	160.000.000,00	
	3	27	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		160.000.000,00	DINAS PERTANIAN
188	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	6.294.214.200,00				-	4.355.000.000,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	3.054.328.900,00			-	-	1.330.000.000,00	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	75.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		170.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan	2.684.881.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih									
							Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	12500 Ton	294.447.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan									
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura									
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang									
							Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	250 Batang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh									
							Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	100 Mata	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji									
							Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	1000 Gram	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan									
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek									
							Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	100 Setek	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan									
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0015	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi									
							Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	0,5 Ton	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura									
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0017	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan									
							Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	100 Anakan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	1.978.385.500,00			-	-	1.700.000.000,00	
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	173.385.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman									
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		900.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman									
							Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1.780.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		550.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	14.999.800,00			-	-	100.000.000,00	
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil									
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak									
							Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	14.999.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	-	-	15.000.000,00			-	-	20.000.000,00	
	3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan									
							Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20.000.000,00			-	-	105.000.000,00	
	3	27	02	2.05	0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan									
							Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	5 Ton	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan									
							Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	0 Laporan	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak									
							Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	1.211.500.000,00			-	-	1.100.000.000,00	
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	250 Ekor	1.211.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
189	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	10.044.042.957,00				-	3.065.000.000,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	5.097.202.957,00			-	-	410.000.000,00	
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		35.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian									
							Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	1000 Ha	4.847.202.957,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		35.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan									
							Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan									
							Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan									
							Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	3 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan									
							Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan									
							Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota									
							Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota									
							Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian									
							Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	4.946.840.000,00			-	-	2.605.000.000,00	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani									
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit									
							Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	861.840.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		800.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya									
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		400.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya									
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	14 Unit	65.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani									
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	7 Unit	1.650.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak									
							Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		45.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner									
							Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan									
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	2.370.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		950.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	0,00			-	-	50.000.000,00	
	3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak									
							Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.03	0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak									
							Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
190	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	369.131.800,00				-	1.115.000.000,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	133.000.000,00			-	-	300.000.000,00	
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular									
							Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis									
							Jumlah kader zoonosis	20 Orang	53.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan									
							Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Wilayah	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.01	0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan									
							Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	5 Kasus	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.01	0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis									
							Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	35.000.000,00			-	-	205.000.000,00	
	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)									
							Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan									
							Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM									
							Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	1 Laporan	35.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya									
							Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	151.131.800,00			-	-	240.000.000,00	
	3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium									
							Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	151.131.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	50.000.000,00			-	-	310.000.000,00	
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan									
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan									
							Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	2 Unit Usaha	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)									
							Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan									
							Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	1 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan									
							Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	10 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan									
							Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	1 Produk	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan									
							Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	1 Unit Usaha	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	-	-	0,00			-	-	60.000.000,00	
	3	27	04	2.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya									
							Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	2 Kasus	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha									
							Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
191	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	276.850.000,00				-	260.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	276.850.000,00			-	-	260.000.000,00	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	200 Ha	276.850.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	25 Ha	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
							Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10 Ha	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	05	2.01	0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis									
							Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	1 laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan									
							Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	05	2.01	0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan									
							Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
192	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-	0,00				-	270.000.000,00	
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	-	90.000.000,00	
	3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian									
							Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian									
							Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-	0,00			-	-	120.000.000,00	
	3	27	06	2.02	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan									
							Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.02	0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan									
							Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.02	0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan									
							Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.02	0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan									
							Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-	-	0,00			-	-	60.000.000,00	
	3	27	06	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan									
							Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan									
							Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
193	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-	521.601.700,00				-	710.000.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	521.601.700,00			-	-	710.000.000,00	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa									
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		160.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	49 Unit	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		160.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	359.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	7 Unit	112.601.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian									
							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		35.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani									
							Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		35.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian									
							Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			139.816.000,00					240.000.000,00	
194	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	-	-	139.816.000,00				-	240.000.000,00	
	3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	-	-	139.816.000,00			-	-	240.000.000,00	
	3	28	04	2.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota									
							Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	10 Permohonan	139.816.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	28	04	2.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota									
							Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	1 Desa	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	28	04	2.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	28	04	2.01	0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota									
							Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	10 Ha	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
						DINAS PERDAGANGAN			62.203.687.497,00					0,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			62.203.687.497,00					0,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			62.203.687.497,00					0,00	
195	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	41.072.684.984,29				-	0,00	
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	169.574.861,00			-	-	0,00	
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	40.719.351,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	25.698.932,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.947.375,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	58.996.278,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	33.212.925,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	30.278.183.995,29			-	-	0,00	
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	29.974.703.995,29	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	303.480.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.273.905.668,00			-	-	0,00	
	3	30	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	3.273.905.668,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	60.500.000,00			-	-	0,00	
	3	30	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	60.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	662.330.066,00			-	-	0,00	
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	39.528.987,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	72.068.970,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	40.378.359,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	40.268.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	58.642.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	391.047.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	20.396.250,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	202.352.667,00			-	-	0,00	
	3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	75.354.237,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	126.998.430,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.458.749.200,00			-	-	0,00	
	3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.150.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.455.599.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.967.088.527,00			-	-	0,00	
	3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	1.892.755.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	11.100.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	98.881.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	2.908.771.527,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	31.579.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
196	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-	40.000.000,00				-	0,00	
	3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-	25.000.000,00			-	-	0,00	
	3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang									
							Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	12 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	15.000.000,00			-	-	0,00	
	3	30	02	2.06	0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya									
							Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	12 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
197	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	16.082.102.998,00				-	0,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	15.370.130.833,00			-	-	0,00	
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan									
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	25.310.775,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	15.344.820.058,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-	711.972.165,00			-	-	0,00	
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	451.972.165,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	260.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
198	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	326.717.800,00				-	0,00	
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	44.207.500,00			-	-	0,00	
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									
							Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	44.207.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	250.728.000,00			-	-	0,00	
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	250.728.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	31.782.300,00			-	-	0,00	
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi									
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan	31.782.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
199	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	50.000.000,00				-	0,00	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00			-	-	0,00	
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan									
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor									
							Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	589.176.348,00				-	0,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	589.176.348,00			-	-	0,00	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang									
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	12 Unit	399.997.652,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal									
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	11 Orang	189.178.696,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
201	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	4.043.005.366,71				-	0,00	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	4.043.005.366,71			-	-	0,00	
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	35 UMKM	380.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	54 UMKM	3.663.005.366,71	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
						SEKRETARIAT DAERAH			37.145.793.586,00					0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			37.145.793.586,00					0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			37.145.793.586,00					0,00	
202	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	37.145.793.586,00				-	0,00	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	308.493.300,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.792.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.029.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.029.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	30.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	225.500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	12.141.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	32.042.641.052,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	249 Orang/bulan	30.559.277.052,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.267.280.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	216.084.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4.794.659.234,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	3.279.659.234,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	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	1.515.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN TATA PEMERINTAHAN			1.003.240.100,00					0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			1.003.240.100,00					0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			1.003.240.100,00					0,00	
203	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Terlaksananya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	1.003.240.100,00				-	0,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pemerintahan	26 Dokumen	1.003.240.100,00			Bagian Tata Pemerintahan	-	0,00	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	18 Dokumen	104.090.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bagian Tata Pemerintahan		0,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Dokumen	451.872.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bagian Tata Pemerintahan		0,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	447.277.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bagian Tata Pemerintahan		0,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
						BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			23.971.936.800,00					0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			23.971.936.800,00					0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			23.971.936.800,00					0,00	
204	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	23.971.936.800,00				-	0,00	
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	23.971.936.800,00			-	-	0,00	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	22.219.300.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	584.232.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	468.403.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	02	2.02	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	6 Keluarga	700.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
						BAGIAN HUKUM			685.170.900,00					143.180.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			685.170.900,00					143.180.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			685.170.900,00					143.180.000,00	
205	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	685.170.900,00				-	143.180.000,00	
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	685.170.900,00			-	-	143.180.000,00	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	840 Dokumen	134.304.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		143.180.000,00	BAGIAN HUKUM
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	458.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN HUKUM
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan									
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3050 Dokumen	92.266.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN HUKUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						BAGIAN KERJASAMA			319.820.000,00					0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			319.820.000,00					0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			319.820.000,00					0,00	
206	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	319.820.000,00				-	0,00	
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	319.820.000,00			-	-	0,00	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	50 Dokumen	120.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	BAGIAN KERJASAMA
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	14 Dokumen	165.820.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	BAGIAN KERJASAMA
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	34.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	BAGIAN KERJASAMA
						BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			204.000.000,00					0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			204.000.000,00					0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			204.000.000,00					0,00	
207	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	204.000.000,00				-	0,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	204.000.000,00			-	-	0,00	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	60.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	65.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil									
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	65.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
						BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA			644.228.000,00					0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			644.228.000,00					0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			644.228.000,00					0,00	
208	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	644.228.000,00				-	0,00	
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	644.228.000,00			-	-	0,00	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	278.752.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	205.850.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	52 Orang	159.626.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
						BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN			160.024.900,00					0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			160.024.900,00					0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			160.024.900,00					0,00	
209	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	160.024.900,00				-	0,00	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	160.024.900,00			-	-	0,00	
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	85.484.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	74.540.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
						BAGIAN ORGANISASI			680.000.000,00					0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			680.000.000,00					0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			680.000.000,00					0,00	
210	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	680.000.000,00				-	0,00	
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	680.000.000,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
						BAGIAN UMUM			32.630.385.207,00					0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			32.630.385.207,00					0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			32.630.385.207,00					0,00	
211	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	32.630.385.207,00				-	0,00	
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.036.252.900,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	2.010.752.900,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.665.044.347,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	597.152.200,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	3.052.626.690,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	1.428.151.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	182 Paket	370.017.300,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	41 Paket	551.295.882,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1854 Dokumen	272.867.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	375 Laporan	6.148.517.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259 Laporan	2.244.417.275,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.977.770.000,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1.999.600.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	727.945.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	250.225.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.595.143.200,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	978 Laporan	70.560.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	57 Laporan	2.524.583.200,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.694.970.760,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	433.140.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	113 Unit	1.645.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	59.300.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit	212.130.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	5.228.837.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1174 Unit	617.412.760,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	499.151.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	608.212.000,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	608.212.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	1.052.992.000,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.052.992.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN UMUM
						BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			1.148.789.900,00					0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			1.148.789.900,00					0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			1.148.789.900,00					0,00	
212	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.148.789.900,00				-	0,00	
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	1.148.789.900,00			-	-	0,00	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	391.302.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	247.187.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	510.300.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
						SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			79.288.119.568,00					91.463.644.703,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			79.288.119.568,00					91.463.644.703,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD			79.288.119.568,00					91.463.644.703,00	
213	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	50.729.790.576,52				-	50.213.644.703,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	8 Dokumen	167.646.000,00			-	-	208.960.000,00	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.456.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		66.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	14.866.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.456.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	14.695.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	14.695.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	62.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		61.160.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.475.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan ASN Perangkat Daerah	69 Orang / Bulan	8.979.943.614,52			-	-	8.535.507.055,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	8.502.703.614,52	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.032.763.055,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	447.240.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		480.744.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	100 %	2.081.580.300,00			-	-	2.115.500.000,00	
	4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.081.580.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.110.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	68 Orang	89.957.053,00			-	-	93.500.000,00	
	4	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	4.978.153,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	84.978.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		88.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	2.740.761.600,00			-	-	2.748.177.648,00	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	29.994.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		32.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	99.996.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		130.240.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket	74.996.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.937.648,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	320.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	350.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		385.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	899.989.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		960.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	965.784.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Jenis	3.975.485.200,00			-	-	385.000.000,00	
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	82.871.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.499.193.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	393.419.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	1.038.913.700,00			-	-	1.356.500.000,00	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.994.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	949.999.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.920.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktun Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	3.328.503.300,00			-	-	3.086.500.000,00	
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	214.900.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		235.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	352.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		475.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	6.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	6.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.149.203.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.300.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Keuangan dan Kesejahteraan	45 Orang	27.315.008.509,00			-	-	30.575.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	26.722.954.009,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	472.055.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		450.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	119.999.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		125.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Administrasi	45 Orang	1.011.991.300,00			-	-	1.109.000.000,00	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	11.995.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		14.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	850.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		900.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD									
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	149.996.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		195.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
214	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	28.558.328.991,48				-	41.250.000.000,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Paraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 %	2.404.256.000,00			Sekretariat DPRD Kota Padang	-	2.805.000.000,00	
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	2.213.856.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD Kota Padang		2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	500 Orang	190.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD Kota Padang		55.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.910.552.000,00			-	-	6.600.000.000,00	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS									
							0	1 0	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	900.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	613.620.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	696.932.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1.800.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	179.913.100,00			-	-	247.500.000,00	
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Laporan	40.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20 Laporan	40.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat									
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Laporan	40.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Laporan	40.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0 Dokumen	19.913.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		27.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	5.574.678.200,00			-	-	8.882.500.000,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3.478.714.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.600.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli									
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 Orang	360.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		385.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	199.939.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	19.999.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		27.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	8 Dokumen	1.516.025.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.994.067.700,00			-	-	5.665.000.000,00	
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	99.999.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses									
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	4.884.067.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.500.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah yangDifasilitasi Sesuai SOP	100 %	450.051.400,00			-	-	550.000.000,00	
	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi									
							Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	3 Dokumen	450.051.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	10.044.810.591,48			-	-	16.500.000.000,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	17 Dokumen	10.044.810.591,48	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.500.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			16.806.342.822,00					24.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			16.806.342.822,00					24.000.000,00	
	5	01				PERENCANAAN			16.474.688.822,00					24.000.000,00	
215	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	13.146.160.322,00				-	24.000.000,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	8 Dokumen	5.030.000,00			Bappeda Kota Padang	-	0,00	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.030.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	10.386.102.022,00			Bappeda Kota Padang	-	0,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	10.185.372.022,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	200.730.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset yang dikelola dengan baik	100 Persen	726.888.500,00			Bappeda Kota Padang	-	0,00	
	5	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	726.888.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya	100 Persen	100.186.000,00			Bappeda Kota Padang	-	0,00	
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	67 Orang	100.186.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	566.848.000,00			Bappeda Kota Padang	-	0,00	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.135.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.611.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	58.432.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.008.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	406.660.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan BMD	100 Persen	0,00			Bappeda Kota Padang	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	357.866.400,00			Bappeda Kota Padang	-	0,00	
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.260.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	356.606.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak pakai	100 Persen	1.003.239.400,00			Bappeda Kota Padang	-	24.000.000,00	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		24.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	315.950.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.570.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	567.719.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	75.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bappeda Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
216	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 %	2.403.353.500,00				-	0,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	2 Dokumen	2.138.062.300,00			Kota Padang	-	0,00	
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah									
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	16.009.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya									
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	63.350.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	91.795.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	111.378.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan									
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	208 Usulan	12.341.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	1.843.187.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data Perencanaan yang diverifikasi	100 Persen	71.846.600,00			Kota Padang	-	0,00	
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	0 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	71.846.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dievaluasi	43 Dokumen	93.412.700,00			Kota Padang	-	0,00	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	93.412.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	1 Sistem	100.031.900,00			Kota Padang	-	0,00	
	5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.031.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
217	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	925.175.000,00				-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	365.175.000,00			Kota Padang	-	0,00	
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	35.175.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	30.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	120.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	30.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	160.000.000,00			Kota Padang	-	0,00	
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	45.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian									
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	40.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	45.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA									
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	30.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Mitra Bidang Infraswil	100 Persen	400.000.000,00			Kota Padang	-	0,00	
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	60.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	40.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan									
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			331.654.000,00					0,00	
218	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 Persen	331.654.000,00				-	0,00	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti	1 Rekomendasi	181.654.000,00			Kota Padang	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan									
							Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	31.654.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang ditetapkan dengan SK Walikota	200 Inovasi	150.000.000,00			Kota Padang	-	0,00	
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan									
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			60.937.292.497,62					61.779.676.375,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			60.937.292.497,62					61.779.676.375,00	
	5	02				KEUANGAN			60.937.292.497,62					61.779.676.375,00	
219	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	20.038.029.422,62				-	22.699.742.664,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	286.717.349,00			BPKAD Kota Padang	-	349.515.600,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	98.739.209,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		98.400.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.436.396,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		8.400.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.804.744,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		4.199.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.254.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		8.425.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.540.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		5.383.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	142.742.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		216.506.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.199.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		8.199.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.604.463.632,60			BPKAD Kota Padang	-	15.656.835.205,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	13.105.293.632,60	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BPKAD Kota Padang		15.209.175.205,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	499.170.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		447.660.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	675.053.600,00			BPKAD Kota Padang	-	628.073.900,00	
	5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	675.053.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		628.073.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	70.000.000,00			ASN BPKAD Kota Padang	-	84.000.000,00	
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	70.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BPKAD Kota Padang		84.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.844.449.119,02			ASN BPKAD Kota Padang	-	1.728.703.622,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	38.808.719,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BPKAD Kota Padang		29.997.360,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	510.478.433,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BPKAD Kota Padang		118.155.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	95.676.170,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BPKAD Kota Padang		382.927.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	173.958.244,02	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BPKAD Kota Padang		144.378.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	108.458.543,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BPKAD Kota Padang		124.347.180,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	26.485.710,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BPKAD Kota Padang		27.057.582,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	144.300.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BPKAD Kota Padang		151.840.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	727.156.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BPKAD Kota Padang		750.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	19.126.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN BPKAD Kota Padang		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	2 Unit	316.571.848,00			BPKAD Kota Padang	-	376.296.745,00	
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	107.289.270,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		116.107.145,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	84.282.578,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		135.189.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	125.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		125.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	619.890.300,00			BPKAD Kota Padang	-	920.244.300,00	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.690.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		11.880.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	603.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		660.847.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	5.200.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		247.516.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	75 Unit	2.620.883.574,00			BPKAD Kota Padang	-	2.956.073.292,00	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		24.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	810.590.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		807.320.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	64.340.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		64.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.655.583.574,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		1.995.853.292,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	54.370.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BPKAD Kota Padang		64.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
220	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	31.32 Persen 41.12 Persen	25.194.599.221,00				-	22.386.127.577,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	1.749.921.800,00			SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang	-	2.726.926.100,00	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	107.517.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		107.517.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	113.245.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		113.245.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	28.423.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		34.663.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	23.510.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		33.390.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD									
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	132.200.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		132.201.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD									
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	77.709.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		77.709.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	190.848.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		195.314.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	185.191.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		187.901.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	833.163.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		1.786.871.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	23.322.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		23.322.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	21.466.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		21.466.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	13.322.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		13.322.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Dokumen	920.026.500,00			SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang	-	1.390.231.300,00	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	331.213.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		361.741.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	76.712.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		76.713.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)									
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	52 Laporan	58.994.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		96.520.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan									
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	28.701.700,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		52.197.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	424.405.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		803.058.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	855.108.700,00			SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang	-	1.488.625.870,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	516 Laporan	87.892.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		97.590.448,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban									
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	636 Dokumen	55.544.700,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		136.243.902,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	43 Laporan	25.954.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		30.072.810,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	43 Laporan	111.333.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		111.333.810,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	251.640.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		322.277.830,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	8.934.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		9.061.880,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	313.809.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		782.045.190,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Laporan	21.612.742.333,00			-	-	15.407.920.697,00	
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	14.269.096.750,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		1.782.143.397,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	7.343.645.583,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		13.625.777.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Dokumen	56.799.888,00			SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang	-	1.372.423.610,00	
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	39.657.133,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		472.423.610,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	17.142.755,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
221	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3.2 Persen	15.704.663.854,00				-	16.693.806.134,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	15.704.663.854,00			Pengguna Barang SKPD di Lingkungan Pemko Padang	-	16.693.806.134,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga									
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	77.957.222,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengguna Barang SKPD di Lingkungan Pemko Padang		77.957.222,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	73.868.268,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengguna Barang SKPD di Lingkungan Pemko Padang		73.868.268,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 Laporan	55.768.451,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengguna Barang SKPD di Lingkungan Pemko Padang		55.768.451,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	7.538.690.175,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengguna Barang SKPD di Lingkungan Pemko Padang		8.527.832.455,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	138.878.854,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengguna Barang SKPD di Lingkungan Pemko Padang		138.878.854,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	28.630.958,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengguna Barang SKPD di Lingkungan Pemko Padang		28.630.958,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	7.499.671.633,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengguna Barang SKPD di Lingkungan Pemko Padang		7.499.671.633,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	272.620.857,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengguna Barang SKPD di Lingkungan Pemko Padang		272.620.857,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	18.577.436,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengguna Barang SKPD di Lingkungan Pemko Padang		18.577.436,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						BADAN PENDAPATAN DAERAH			72.097.964.132,00					74.059.080.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			15.727.063.568,56					7.764.080.000,00	
	5	02				KEUANGAN			15.727.063.568,56					7.764.080.000,00	
222	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	7.056.685.518,56				-	5.491.380.000,00	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 Laporan	8.160.000,00			-	-	328.800.000,00	
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	8.160.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		328.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	606.387.600,00			-	-	630.000.000,00	
	5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	606.387.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		630.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	20.432.000,00			-	-	25.000.000,00	
	5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	20.432.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi perangkat daerah	100 Persen	1.156.194.918,56			-	-	1.587.580.000,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.163.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	328.142.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	33.757.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.794.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	250.415.218,56	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	29.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		37.580.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	114.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	306.933.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	23.990.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 jenis	777.843.000,00			-	-	65.000.000,00	
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	27.843.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		65.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	750.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjnag urusan pemerintah daerah	12 bulan	3.616.768.000,00			-	-	700.000.000,00	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.730.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.529.038.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		580.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	73.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		105.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	870.900.000,00			-	-	2.155.000.000,00	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	77 Unit	841.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.121.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	5.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
223	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen	8.670.378.050,00				-	2.272.700.000,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pajak	Rp.793.256.44.500 ,-	8.670.378.050,00			-	-	2.272.700.000,00	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	189.803.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	7 Dokumen	26.349.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100 Laporan	105.035.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	733.657.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	19.941.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	189.659.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		182.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	14.674 Obyek Pajak	477.652.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	236.195 Dokumen	111.550.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	54.999.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	22.206.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	254.600.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		125.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	300 Dokumen	16.221.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	6.424.788.750,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	43.913.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	X					NON URUSAN			56.370.900.563,44					66.295.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			56.370.900.563,44					66.295.000.000,00	
224	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	56.370.900.563,44				-	66.295.000.000,00	
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 Laporan	55.152.014.037,44			-	-	65.000.000.000,00	
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/bulan	55.152.014.037,44	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		65.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1.218.886.526,00			-	-	1.295.000.000,00	
	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.127.386.526,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	91.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		95.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			18.335.292.967,00					21.621.022.200,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			18.335.292.967,00					21.621.022.200,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN			13.585.292.967,00					17.471.022.200,00	
225	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.415.080.067,00				-	12.565.919.200,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	40.800.400,00			-	-	90.000.000,00	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.195.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.999.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.008.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.001.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.301.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	10.200.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.093.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.325.838.267,00			-	-	9.804.440.000,00	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	9.105.158.267,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		9.534.440.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	220.680.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		270.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	50.000.000,00	
	5	03	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100.000.000,00			-	-	181.000.000,00	
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 Paket	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		31.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	156 Orang	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	680.681.600,00			-	-	1.587.000.000,00	
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.737.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	117.306.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		260.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.999.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		70.000.000,00	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	4 Paket	29.979.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	13.970.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		17.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.995.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	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	50 Laporan	465.392.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000 Dokumen	3.301.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	100.000.000,00	
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.999.400,00			-	-	153.479.200,00	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.999.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		131.479.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	258.760.400,00			-	-	600.000.000,00	
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	23.990.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	169.550.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		226.000.000,00	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	180 Unit	49.680.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	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	15.540.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
226	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	3.170.212.900,00				-	4.905.103.000,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	1.304.393.900,00			-	-	2.280.103.000,00	
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	9.533.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		41.265.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	49.980.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		789.274.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	14.835.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		59.564.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN									
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	10 Lembaga	1.210.044.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	9.999.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	10.000.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-	296.647.500,00			-	-	725.000.000,00	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	14.967.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12 Dokumen	271.679.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	1.260.000.000,00			-	-	1.350.000.000,00	
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN									
							Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center									
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	850.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	150 Orang	400.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	309.171.500,00			-	-	550.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	49.989.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN									
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25 Orang	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15 Laporan	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai									
							Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Dokumen	29.181.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	4 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			4.750.000.000,00					4.150.000.000,00	
227	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	4.750.000.000,00				-	4.150.000.000,00	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	1.500.000.000,00			-	-	1.600.000.000,00	
	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	980 Orang	1.500.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	3.250.000.000,00			-	-	2.550.000.000,00	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	3.250.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						INSPEKTORAT			21.395.858.421,42					34.388.470.942,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			21.395.858.421,42					34.388.470.942,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			21.395.858.421,42					34.388.470.942,00	
228	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 persen 87 Angka	19.286.247.121,42				-	30.538.470.942,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100 persen	0,00			-	-	40.277.382,00	
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.292.988,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.446.609,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.514.792,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.427.755,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.462.543,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.333.341,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.799.354,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	16.541.660.621,42			-	-	20.541.699.770,00	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	16.252.700.621,42	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-		20.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	288.960.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		533.373.730,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.326.040,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	1.533.800.000,00			-	-	651.500.000,00	
	6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	44 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.500.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	67 Orang	1.533.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	711.726.500,00			-	-	1.643.955.744,00	
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.941.156,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		126.500.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		31.050.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		53.143.193,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	111.726.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		27.664.063,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.907.332,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan	500.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		189.750.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD sesuaian perencanaan	100 persen	50.000.000,00			-	-	4.950.560.050,00	
	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.012.586.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		126.500.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							0	10 0	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		178.649.050,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							0	1 0	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.569.575.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							0	1 0	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		63.250.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	15.600.000,00			-	-	251.223.496,00	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.164.063,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.028.200,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		232.031.233,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	100 Persen	433.460.000,00			-	-	2.459.254.500,00	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		37.570.500,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	409.460.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		663.734.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		37.950.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT
229	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	100 Persen 92 persen	1.465.230.000,00				-	3.000.000.000,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	100 Persen 100 persen	1.448.230.000,00			-	-	2.300.000.000,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	68 Laporan	426.275.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 Laporan	289.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja									
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	11 Laporan	216.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan									
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	264.945.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	23 Dokumen	251.260.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	10 kali 10 kali	17.000.000,00			-	-	700.000.000,00	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian									
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	17.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	18 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00	INSPEKTORAT
230	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	644.381.300,00				-	850.000.000,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	1 dokumen 1 dokumen	158.931.300,00			-	-	50.000.000,00	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan									
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	158.931.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN	100 persen 100 persen	485.450.000,00			-	-	800.000.000,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12 perangkat daerah	80.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 perangkat daerah	68.085.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	304.640.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 perangkat daerah	32.725.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT
						KECAMATAN PADANG BARAT			20.298.742.726,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			20.298.742.726,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			20.298.742.726,00					0,00	
231	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	14.741.749.090,19				-	0,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	34.435.500,00			Kecamatan Padang Barat	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.900.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Barat		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.600.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Barat		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.600.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Barat		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.533.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Barat		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.200.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Barat		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	5.602.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Barat		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	6.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Barat		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	12.819.959.386,19			-	-	0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	12.613.319.386,19	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	206.640.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	207.339.600,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	207.339.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	376.186.264,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.194.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	69.301.764,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	13.725.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	80.631.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	33.013.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	22.200.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	26.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.120.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	115.046.940,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	106.291.540,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	8.755.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	233.068.200,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.465.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	229.603.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	955.713.200,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	183.400.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	3.894.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	17.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	732.002.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	18.916.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
232	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86 angka	242.223.095,99				-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	121.016.897,99			-	-	0,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	35.488.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	85.528.397,99	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	44.999.998,00			-	-	0,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	44.999.998,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	76.206.200,00			-	-	0,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	22.049.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG 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	54.157.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
233	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	2.123.196.229,51				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	2.123.196.229,51			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	140.350.700,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1.257.171.629,51	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	700.674.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	24.999.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
234	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	794.450.000,00				-	0,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	794.450.000,00			-	-	0,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	794.450.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
235	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	766.082.800,00				-	0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	766.082.800,00			-	-	0,00	
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	721.938.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	44.144.700,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
236	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	1.631.041.510,31				-	0,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	1.631.041.510,31			-	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	1.631.041.510,31	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
						KELURAHAN BELAKANG TANGSI			168.995.368,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			168.995.368,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			168.995.368,00					0,00	
237	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	168.995.368,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	168.995.368,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	137.507.368,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN BELAKANG TANGSI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	31.488.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN BELAKANG TANGSI
						KELURAHAN BEROK NIPAH			206.193.665,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			206.193.665,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			206.193.665,00					0,00	
238	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	206.193.665,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	206.193.665,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	152.889.665,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN BEROK NIPAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	53.304.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN BEROK NIPAH
						KELURAHAN FLAMBOYAN BARU			190.811.368,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			190.811.368,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			190.811.368,00					0,00	
239	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	190.811.368,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	190.811.368,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	137.507.368,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN FLAMBOYAN BARU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	53.304.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN FLAMBOYAN BARU
						KELURAHAN KAMPUNG JAO			205.355.368,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			205.355.368,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			205.355.368,00					0,00	
240	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	205.355.368,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	205.355.368,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	137.507.368,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN KAMPUNG JAO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	67.848.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN KAMPUNG JAO
						KELURAHAN KAMPUNG PONDOK			176.267.368,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			176.267.368,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			176.267.368,00					0,00	
241	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	176.267.368,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	176.267.368,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	137.507.368,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN KAMPUNG PONDOK
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	38.760.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN KAMPUNG PONDOK
						KELURAHAN OLO			235.814.878,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			235.814.878,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			235.814.878,00					0,00	
242	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	235.814.878,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	235.814.878,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	167.966.878,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN OLO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	67.848.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN OLO
						KELURAHAN PADANG PASIR			168.995.368,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			168.995.368,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			168.995.368,00					0,00	
243	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	168.995.368,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	168.995.368,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	137.507.368,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN PADANG PASIR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	31.488.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN PADANG PASIR
						KELURAHAN PURUS			248.687.380,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			248.687.380,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			248.687.380,00					0,00	
244	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	248.687.380,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	248.687.380,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	188.111.380,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN PURUS
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	60.576.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN PURUS
						KELURAHAN RIMBO KALUANG			208.067.869,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			208.067.869,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			208.067.869,00					0,00	
245	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	208.067.869,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	208.067.869,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	169.307.869,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN RIMBO KALUANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	38.760.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN RIMBO KALUANG
						KELURAHAN UJUNG GURUN			190.811.368,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			190.811.368,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			190.811.368,00					0,00	
246	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	190.811.368,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	190.811.368,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	137.507.368,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN UJUNG GURUN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	53.304.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN UJUNG GURUN
						KECAMATAN PADANG TIMUR			23.036.740.677,00					25.618.500.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			23.036.740.677,00					25.618.500.000,00	
	7	01				KECAMATAN			23.036.740.677,00					25.618.500.000,00	
247	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	16.485.749.123,77				-	17.623.500.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	28.962.900,00			-	-	57.500.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.860.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		15.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.614.800,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		15.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	7.516.900,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		15.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.971.200,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		12.500.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	14.116.049.229,08			-	-	13.490.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan	13.893.373.429,08	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		13.250.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	214.440.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		225.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	8.235.800,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		15.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	155.504.700,00			-	-	153.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	155.504.700,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		150.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	9.980.000,00			-	-	120.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	9.980.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		120.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	233.083.300,00			-	-	835.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	13.246.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		15.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	38.240.400,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		420.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	42.710.400,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		70.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	13.989.500,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		25.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	26.275.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		35.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	98.622.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		250.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	-	-		0,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	-	-		0,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	245.455.950,00			-	-	545.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	245.455.950,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		365.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		180.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.696.713.044,69			-	-	2.223.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	245.802.800,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		170.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.388.885.644,69	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2.000.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	62.024.600,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
248	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	375.670.200,00				-	840.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	94.314.000,00			-	-	190.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	56.569.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		80.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	37.745.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		110.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	16.694.000,00			-	-	380.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	16.694.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		380.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	264.662.200,00			-	-	270.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	14.662.200,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		15.000.000,00	KECAMATAN PADANG 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	250.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		255.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.560.093.292,23				-	2.255.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.560.093.292,23			-	-	2.235.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	138.417.646,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		200.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	1.033.305.475,24	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.500.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	362.553.670,99	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		500.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	25.816.500,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		35.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	0,00			-	-	20.000.000,00	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
250	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	789.745.000,00				-	850.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	789.745.000,00			-	-	850.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	789.745.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		850.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
251	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	1.644.340.751,00				-	1.850.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	1.644.340.751,00			-	-	1.850.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	1.603.201.751,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.800.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	41.139.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
252	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	2.181.142.310,00				-	2.200.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	2.181.142.310,00			-	-	2.200.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	2.181.142.310,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2.200.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
						KELURAHAN ANDALAS			182.515.380,00					265.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			182.515.380,00					265.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			182.515.380,00					265.000.000,00	
253	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	182.515.380,00				-	265.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	182.515.380,00			-	-	265.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	84.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Andalas	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		185.000.000,00	KELURAHAN ANDALAS
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	98.023.944,00	Kota Padang, Padang Timur, Andalas	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		80.000.000,00	KELURAHAN ANDALAS
						KELURAHAN GANTING PARAK GADANG			194.291.436,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			194.291.436,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			194.291.436,00					200.000.000,00	
254	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	194.291.436,00				-	200.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	194.291.436,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	84.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN GANTING PARAK GADANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	109.800.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN GANTING PARAK GADANG
						KELURAHAN JATI			188.291.436,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			188.291.436,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			188.291.436,00					200.000.000,00	
255	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	188.291.436,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	188.291.436,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	84.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN JATI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	103.800.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN JATI
						KELURAHAN JATI BARU			170.291.436,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			170.291.436,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			170.291.436,00					200.000.000,00	
256	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	170.291.436,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	170.291.436,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	84.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN JATI BARU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	85.800.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN JATI BARU
						KELURAHAN KUBU MARAPALAM			119.891.436,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			119.891.436,00					200.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01				KECAMATAN			119.891.436,00					200.000.000,00	
257	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	119.891.436,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	119.891.436,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	84.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN KUBU MARAPALAM
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	35.400.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN KUBU MARAPALAM
						KELURAHAN KUBU DALAM PARAK KARAKAH			538.651.660,76					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			538.651.660,76					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			538.651.660,76					200.000.000,00	
258	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	538.651.660,76				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	538.651.660,76			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	443.251.660,76	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN KUBU DALAM PARAK KARAKAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	95.400.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN KUBU DALAM PARAK KARAKAH
						KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR			179.291.436,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			179.291.436,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			179.291.436,00					200.000.000,00	
259	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	179.291.436,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	179.291.436,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	84.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	94.800.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR
						KELURAHAN SAWAHAN			144.491.436,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			144.491.436,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			144.491.436,00					200.000.000,00	
260	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	144.491.436,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	144.491.436,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	84.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN SAWAHAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	60.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN SAWAHAN
						KELURAHAN SAWAHAN TIMUR			143.291.436,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			143.291.436,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			143.291.436,00					200.000.000,00	
261	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	143.291.436,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	143.291.436,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	84.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN SAWAHAN TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	58.800.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN SAWAHAN TIMUR
						KELURAHAN SIMPANG HARU			138.992.907,24					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			138.992.907,24					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			138.992.907,24					200.000.000,00	
262	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	138.992.907,24				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	138.992.907,24			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	84.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN SIMPANG HARU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	54.501.471,24	Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN SIMPANG HARU
						KECAMATAN PADANG UTARA			18.157.855.480,00					16.221.554.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			18.157.855.480,00					16.221.554.000,00	
	7	01				KECAMATAN			18.157.855.480,00					16.221.554.000,00	
263	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	13.487.912.616,00				-	12.426.554.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39 Dokumen	46.132.900,00			Kecamatan Padang Utara	-	35.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	25.000.200,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		17.500.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		0,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		0,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		0,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		0,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	21.132.700,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		17.500.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang dibuat	12 Laporan	11.989.195.394,00			Kecamatan Padang Utara	-	11.233.740.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	11.771.720.994,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Kecamatan Padang Utara		11.000.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	192.120.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		216.240.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	25.354.400,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		17.500.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dibuat	12 Dokumen	116.819.622,00			Kecamatan Padang Utara	-	195.814.000,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	106.819.622,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		190.814.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		5.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	250.140.100,00			Kecamatan Padang Utara	-	300.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	10.038.700,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		7.500.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		0,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	40.073.400,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		45.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		10.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4000 Dokumen	17.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		17.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.400.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		20.500.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	152.628.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		200.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	5 Paket	68.591.400,00			-	-	300.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	24.698.800,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	43.892.600,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	236.603.000,00			Kecamatan Padang Utara	-	312.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		2.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	236.603.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		310.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	83 Unit	780.430.200,00			Kecamatan Padang Utara	-	50.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	192.570.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		0,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		5.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	50.450.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		45.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	537.410.200,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Padang Utara		0,00	KECAMATAN PADANG UTARA
264	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaknakan sesuai SOP	100 persen	177.994.400,00				-	315.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	12 kali	75.000.000,00			masyarakat Kecamatan Padang Utara	-	195.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	masyarakat Kecamatan Padang Utara		45.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	masyarakat Kecamatan Padang Utara		150.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada	12 Laporan	25.000.000,00			masyarakat Kecamatan Padang Utara	-	55.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	masyarakat Kecamatan Padang Utara		55.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan	77.994.400,00			Masyarakat dan OPD terkait	-	65.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	18.002.100,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat dan OPD terkait		0,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	59.992.300,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat dan OPD terkait		65.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	84 persen	761.033.264,00				-	125.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	40 KEGIATAN	761.033.264,00			masyarakat Kecamatan Padang Utara	-	125.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	122.198.200,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	masyarakat Kecamatan Padang Utara		0,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	433.814.174,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	masyarakat Kecamatan Padang Utara		0,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	190.020.890,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	masyarakat Kecamatan Padang Utara		125.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	masyarakat Kecamatan Padang Utara		0,00	KECAMATAN PADANG UTARA
266	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 persen	626.800.000,00				-	45.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 kali	626.800.000,00			Masyarakat dan OPD terkait	-	45.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	626.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat dan OPD terkait		45.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
267	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan penyelenggaran urusan pemerintahan umum	100 persen	1.281.954.300,00				-	1.500.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	12 kali	1.281.954.300,00			Masyarakat, Forkopimca dan OPD terkait	-	1.500.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	1.241.954.300,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat, Forkopimca dan OPD terkait		1.500.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	40.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Masyarakat, Forkopimca dan OPD terkait		0,00	KECAMATAN PADANG UTARA
268	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	1.822.160.900,00				-	1.810.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi/rapat terkait Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan KewajibanLembaga Kemasyarakatan	4 kali	1.822.160.900,00			masyarakat Kecamatan Padang Utara	-	1.810.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	1.822.160.900,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	masyarakat Kecamatan Padang Utara		1.810.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
						KELURAHAN ALAI PARAK KOPI			227.942.042,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			227.942.042,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			227.942.042,00					200.000.000,00	
269	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	227.942.042,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 Kegiatan	227.942.042,00			masyarakat Kecamatan Padang Utara	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	109.142.042,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	masyarakat Kecamatan Padang Utara		100.000.000,00	KELURAHAN ALAI PARAK KOPI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	118.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	masyarakat Kecamatan Padang Utara		100.000.000,00	KELURAHAN ALAI PARAK KOPI
						KELURAHAN AIR TAWAR BARAT			214.742.857,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			214.742.857,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			214.742.857,00					200.000.000,00	
270	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	214.742.857,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	214.742.857,00			masyarakat Kecamatan Padang Utara	-	200.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	109.142.857,00	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	masyarakat Kecamatan Padang Utara		100.000.000,00	KELURAHAN AIR TAWAR BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	105.600.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	masyarakat Kecamatan Padang Utara		100.000.000,00	KELURAHAN AIR TAWAR BARAT
						KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR			137.942.857,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			137.942.857,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			137.942.857,00					200.000.000,00	
271	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	137.942.857,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	137.942.857,00			masyarakat Kecamatan Padang Utara	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	109.142.857,00	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	masyarakat Kecamatan Padang Utara		100.000.000,00	KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	28.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	masyarakat Kecamatan Padang Utara		100.000.000,00	KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR
						KELURAHAN GUNUNG PANGILUN			200.342.857,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			200.342.857,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			200.342.857,00					200.000.000,00	
272	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	200.342.857,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	200.342.857,00			masyarakat Kecamatan Padang Utara	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	109.142.857,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	masyarakat Kecamatan Padang Utara		100.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG PANGILUN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	91.200.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	masyarakat Kecamatan Padang Utara		100.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG PANGILUN
						KELURAHAN LOLONG BELANTI			218.942.857,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			218.942.857,00					200.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01				KECAMATAN			218.942.857,00					200.000.000,00	
273	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	undefined	84 persen	218.942.857,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	218.942.857,00			masyarakat Kecamatan Padang Utara	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	109.142.857,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	masyarakat Kecamatan Padang Utara		100.000.000,00	KELURAHAN LOLONG BELANTI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	109.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	masyarakat Kecamatan Padang Utara		100.000.000,00	KELURAHAN LOLONG BELANTI
						KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN			231.542.857,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			231.542.857,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			231.542.857,00					200.000.000,00	
274	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	231.542.857,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	231.542.857,00			masyarakat Kecamatan Padang Utara	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	109.142.857,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	masyarakat Kecamatan Padang Utara		100.000.000,00	KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	122.400.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	masyarakat Kecamatan Padang Utara		100.000.000,00	KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN
						KELURAHAN ULAK KARANG UTARA			168.542.858,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			168.542.858,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			168.542.858,00					200.000.000,00	
275	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	168.542.858,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	168.542.858,00			masyarakat Kecamatan Padang Utara	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	109.142.858,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	masyarakat Kecamatan Padang Utara		100.000.000,00	KELURAHAN ULAK KARANG UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	59.400.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	masyarakat Kecamatan Padang Utara		100.000.000,00	KELURAHAN ULAK KARANG UTARA
						KECAMATAN PADANG SELATAN			25.858.597.613,00					21.275.500.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			25.858.597.613,00					21.275.500.000,00	
	7	01				KECAMATAN			25.858.597.613,00					21.275.500.000,00	
276	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	17.975.799.676,18				-	14.975.500.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	27.000.000,00			-	-	40.500.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.500.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.500.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.500.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.500.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.500.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.500.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.500.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	16.479.177.946,18			-	-	13.250.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	16.220.457.946,18	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-		13.000.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	258.720.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	151.697.130,00			-	-	160.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	151.697.130,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		160.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	304.119.700,00			-	-	419.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.526.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	91.768.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	34.642.700,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	28.973.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.320.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		14.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	131.890.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	230.000.000,00			-	-	320.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	230.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	193.032.500,00			-	-	206.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	216 Laporan	4.320.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	188.712.500,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	590.772.400,00			-	-	580.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	201.600.600,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 Unit	2.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	20.370.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	322.501.800,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		180.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	44.300.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
277	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	434.033.200,00				-	205.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	354.002.200,00			-	-	125.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	260.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		75.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	94.002.200,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	35.031.000,00			-	-	50.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	35.031.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	45.000.000,00			-	-	30.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	45.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
278	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.102.538.136,82				-	2.795.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	4.102.538.136,82			-	-	2.795.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	234.595.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		270.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	3.383.943.136,82	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2.400.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	459.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		100.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		25.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
279	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	45.876.000,00				-	50.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	45.876.000,00			-	-	50.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	45.876.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
280	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	1.356.315.900,00				-	1.550.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	1.356.315.900,00			-	-	1.550.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	1.315.506.900,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.500.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	40.809.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	1.944.034.700,00				-	1.700.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	1.944.034.700,00			-	-	1.700.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	1.944.034.700,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.700.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
						KELURAHAN ALANG LAWEH			52.835.000,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			52.835.000,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			52.835.000,00					200.000.000,00	
282	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	52.835.000,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	52.835.000,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	35.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN ALANG LAWEH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	52.800.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN ALANG LAWEH
						KELURAHAN AIR MANIS			24.035.000,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			24.035.000,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			24.035.000,00					200.000.000,00	
283	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	24.035.000,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	24.035.000,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	35.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Air Manis	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN AIR MANIS
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	24.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Air Manis	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN AIR MANIS
						KELURAHAN BATANG ARAU			73.835.000,00					200.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			73.835.000,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			73.835.000,00					200.000.000,00	
284	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	73.835.000,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	73.835.000,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	35.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Batang Arau	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN BATANG ARAU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	73.800.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Batang Arau	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN BATANG ARAU
						KELURAHAN BELAKANG PONDOK			14.435.000,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			14.435.000,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			14.435.000,00					200.000.000,00	
285	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	14.435.000,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	14.435.000,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	35.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN BELAKANG PONDOK
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	14.400.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN BELAKANG PONDOK
						KELURAHAN BUKIT GADO-GADO			21.635.000,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			21.635.000,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			21.635.000,00					200.000.000,00	
286	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	21.635.000,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	21.635.000,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	35.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN BUKIT GADO-GADO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	21.600.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN BUKIT GADO-GADO
						KELURAHAN MATA AIR			121.235.000,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			121.235.000,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			121.235.000,00					200.000.000,00	
287	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	121.235.000,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	121.235.000,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	35.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN MATA AIR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	121.200.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN MATA AIR
						KELURAHAN PASA GADANG			109.835.000,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			109.835.000,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			109.835.000,00					200.000.000,00	
288	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	109.835.000,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	109.835.000,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	35.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN PASA GADANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	109.800.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN PASA GADANG
						KELURAHAN RANAH PARAK RUMBIO			30.635.000,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			30.635.000,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			30.635.000,00					200.000.000,00	
289	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	30.635.000,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	30.635.000,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	35.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN RANAH PARAK RUMBIO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	30.600.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN RANAH PARAK RUMBIO
						KELURAHAN RAWANG			78.035.000,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			78.035.000,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			78.035.000,00					200.000.000,00	
290	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	78.035.000,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	78.035.000,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	35.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN RAWANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	78.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN RAWANG
						KELURAHAN SEBERANG PADANG			78.035.000,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			78.035.000,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			78.035.000,00					200.000.000,00	
291	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	78.035.000,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	78.035.000,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	35.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN SEBERANG PADANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	78.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN SEBERANG PADANG
						KELURAHAN SEBERANG PALINGGAM			45.035.000,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			45.035.000,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			45.035.000,00					200.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	45.035.000,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	45.035.000,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	35.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN SEBERANG PALINGGAM
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	45.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN SEBERANG PALINGGAM
						KELURAHAN TELUK BAYUR			30.635.000,00					350.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			30.635.000,00					350.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			30.635.000,00					350.000.000,00	
293	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	30.635.000,00				-	350.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	30.635.000,00			-	-	350.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	35.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		250.000.000,00	KELURAHAN TELUK BAYUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	30.600.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN TELUK BAYUR
						KECAMATAN NANGGALO			18.326.586.915,00					0,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.660.378.816,48					0,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			10.660.378.816,48					0,00	
294	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.660.378.816,48				-	0,00	
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	10.640.378.916,48			-	-	0,00	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	65 0	10.439.738.916,48	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	200.640.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	19.999.900,00			-	-	0,00	
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	19.999.900,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			7.446.208.198,52					0,00	
	7	01				KECAMATAN			7.446.208.198,52					0,00	
295	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	826.633.003,52				-	0,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	64.934.100,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	13.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.001.200,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.001.200,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.013.400,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	16.999.500,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	6.918.800,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	155.504.700,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	155.504.700,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	164.004.600,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.987.800,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.758.800,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	2.512.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	41.963.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	4.920.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24.995.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	59.868.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	995.400,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	995.400,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	441.194.203,52			-	-	0,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	205.668.003,52	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	26.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	209.526.200,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
296	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	224.960.900,00				-	0,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	104.960.900,00			-	-	0,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	24.960.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	80.000.900,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	100.000.000,00			-	-	0,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	100.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	20.000.000,00			-	-	0,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
297	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.016.339.795,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.016.339.795,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	119.999.900,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	2.726.579.895,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	149.760.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
298	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	499.980.000,00				-	0,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	499.980.000,00			-	-	0,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	499.980.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
299	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	1.409.441.800,00				-	0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	1.409.441.800,00			-	-	0,00	
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	1.360.736.800,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	48.705.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
300	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	1.468.852.700,00				-	0,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	1.468.852.700,00			-	-	0,00	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	1.468.852.700,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
	X					NON URUSAN			219.999.900,00					0,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			219.999.900,00					0,00	
301	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	219.999.900,00				-	0,00	
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	219.999.900,00			-	-	0,00	
	X	XX	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	219.999.900,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN NANGGALO
						KELURAHAN GURUN LAWEH			194.345.992,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			194.345.992,00					0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01				KECAMATAN			194.345.992,00					0,00	
302	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	194.345.992,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	194.345.992,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	164.345.992,00	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN GURUN LAWEH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN GURUN LAWEH
						KELURAHAN KAMPUNG LAPAI			244.400.000,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			244.400.000,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			244.400.000,00					0,00	
303	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	244.400.000,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	244.400.000,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN KAMPUNG LAPAI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	44.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN KAMPUNG LAPAI
						KELURAHAN KAMPUNG OLO			162.745.995,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			162.745.995,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			162.745.995,00					0,00	
304	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	162.745.995,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	162.745.995,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	124.345.995,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN KAMPUNG OLO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	38.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN KAMPUNG OLO
						KELURAHAN KURAO PAGANG			253.377.210,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			253.377.210,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			253.377.210,00					0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	253.377.210,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	253.377.210,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	184.977.210,00	Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN KURAO PAGANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	68.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN KURAO PAGANG
						KELURAHAN SURAU GADANG			268.751.995,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			268.751.995,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			268.751.995,00					0,00	
306	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	268.751.995,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	268.751.995,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	84.345.995,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN SURAU GADANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	184.406.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN SURAU GADANG
						KELURAHAN TABIANG BANDA GADANG			203.104.395,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			203.104.395,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN			203.104.395,00					0,00	
307	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	203.104.395,00				-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	203.104.395,00			-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	84.345.995,00	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN TABIANG BANDA GADANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	118.758.400,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KELURAHAN TABIANG BANDA GADANG
						KECAMATAN KURANJI			32.008.720.870,00					10.186.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			32.008.720.570,00					10.186.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			32.008.720.570,00					10.186.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	21.919.670.279,00				-	6.000.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	21 Dokumen	52.512.300,00			Kecamatan Kuranji	-	6.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.012.300,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kuranji		6.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kuranji		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kuranji		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kuranji		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kuranji		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	12.500.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kuranji		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kuranji		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 Laporan	21.866.633.481,00			Kecamatan Kuranji	-	0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	21.624.233.481,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Kecamatan Kuranji		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	242.400.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kuranji		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	12 Dokumen	300,00			Kecamatan Kuranji	-	0,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	300,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kuranji		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	12 Laporan	1.800,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	300,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	300,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	300,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	300,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	300,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	300,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	25 Laporan	300,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	0,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	103 Unit	522.098,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	300,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	300,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	300,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	520.898,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	300,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN KURANJI
309	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	95.000.000,00				-	160.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi/monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	14 Laporan	40.000.000,00			Kecamatan Kuranji	-	70.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kecamatan Kuranji		35.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kecamatan Kuranji		35.000.000,00	KECAMATAN KURANJI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lapoan koordinasi/monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	9 Laporan	20.000.000,00			Kecamatan Kuranji	-	35.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	20.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kecamatan Kuranji		35.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen monitoring perizinan non usaha	12 Dokumen	35.000.000,00			Kecamatan Kuranji	-	55.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kecamatan Kuranji		35.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	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	15.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kecamatan Kuranji		20.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
310	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		3.577.985.791,00				-	2.250.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	3.577.985.791,00			Kecamatan Kuranji	-	2.250.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kecamatan Kuranji		250.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3.185.285.791,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kecamatan Kuranji		1.800.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	142.700.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kecamatan Kuranji		150.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kecamatan Kuranji		50.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
311	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	703.450.000,00				-	710.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	703.450.000,00			Kecamatan Kuranji	-	710.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Laporan	703.450.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kecamatan Kuranji		710.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
312	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	2.938.600.000,00				-	4.060.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	2.938.600.000,00			Kecamatan Kuranji	-	4.060.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	9 Dokumen	2.888.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kecamatan Kuranji		4.000.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kecamatan Kuranji		60.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
313	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-		2.774.014.500,00				-	3.000.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen koordinasi/rapat fasilitasi pelaksnaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	9 Dokumen	2.774.014.500,00			Kecamatan Kuranji	-	3.000.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	2.774.014.500,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kecamatan Kuranji		3.000.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	X					NON URUSAN			300,00					0,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			300,00					0,00	
314	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	300,00				-	0,00	
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	25 Laporan	300,00			Kecamatan Kuranji	-	0,00	
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	300,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Kuranji		0,00	KECAMATAN KURANJI
						KELURAHAN AMPANG			66.376.500,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			66.376.500,00					200.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01				KECAMATAN			66.376.500,00					200.000.000,00	
315	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		66.376.500,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	66.376.500,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	34.576.500,00	Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN AMPANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	31.800.000,00	Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN AMPANG
						KELURAHAN ANDURING			182.931.148,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			182.931.148,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			182.931.148,00					200.000.000,00	
316	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		182.931.148,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	182.931.148,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	133.131.148,00	Kota Padang, Kuranji, Anduring	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN ANDURING
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	49.800.000,00	Kota Padang, Kuranji, Anduring	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN ANDURING
						KELURAHAN GUNUNG SARIK			96.710.300,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			96.710.300,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			96.710.300,00					200.000.000,00	
317	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		96.710.300,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	96.710.300,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	34.910.300,00	Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG SARIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	61.800.000,00	Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG SARIK
						KELURAHAN KALUMBUK			102.110.300,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			102.110.300,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			102.110.300,00					200.000.000,00	
318	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		102.110.300,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	102.110.300,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	34.910.300,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN KALUMBUK
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	67.200.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN KALUMBUK
						KELURAHAN KORONG GADANG			142.910.300,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			142.910.300,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			142.910.300,00					200.000.000,00	
319	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		142.910.300,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	142.910.300,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	34.910.300,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN KORONG GADANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	108.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN KORONG GADANG
						KELURAHAN KURANJI			148.910.300,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			148.910.300,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			148.910.300,00					200.000.000,00	
320	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		148.910.300,00				-	200.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	148.910.300,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	34.910.300,00	Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	114.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN KURANJI
						KELURAHAN LUBUK LINTAH			65.176.500,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			65.176.500,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			65.176.500,00					200.000.000,00	
321	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		65.176.500,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	65.176.500,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	34.576.500,00	Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN LUBUK LINTAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	30.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN LUBUK LINTAH
						KELURAHAN PASAR AMBACANG			252.800.000,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			252.800.000,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			252.800.000,00					200.000.000,00	
322	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		252.800.000,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	252.800.000,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN PASAR AMBACANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	52.800.000,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN PASAR AMBACANG
						KELURAHAN SUNGAI SAPIH			100.310.300,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			100.310.300,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			100.310.300,00					200.000.000,00	
323	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		100.310.300,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	100.310.300,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	34.910.300,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI SAPIH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	65.400.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI SAPIH
						KECAMATAN LUBUK BEGALUNG			35.682.390.978,00					38.375.400.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			254.684.105,00					740.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			254.684.105,00					740.000.000,00	
324	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	254.684.105,00				-	740.000.000,00	
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	254.684.105,00			-	-	740.000.000,00	
	2	13	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		480.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	254.684.105,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		260.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			35.427.706.873,00					37.635.400.000,00	
	7	01				KECAMATAN			35.427.706.873,00					37.635.400.000,00	
325	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	22.062.472.873,00				-	24.107.400.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	63.139.400,00			-	-	70.700.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.002.200,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.100.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.501.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.600.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.637.200,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	14.999.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	18.839.974.181,00			-	-	20.765.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	18.579.574.181,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-		20.500.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	260.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		265.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	312.009.200,00			-	-	313.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	311.009.400,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		312.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	999.800,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	200.313.300,00			-	-	229.200.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.500.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		9.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.106.700,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.200.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	52.935.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		81.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	41.999.800,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		42.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.800.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	34.986.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	49.987.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	4.998.800,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.370.600,00			-	-	1.500.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1.370.600,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	203.992.200,00			-	-	214.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.994.200,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	199.998.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		210.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.441.673.992,00			-	-	2.514.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	227.790.300,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		230.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	2.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	26.660.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		27.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	2.134.361.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.200.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	25.660.700,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		26.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	25.201.292,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		26.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
326	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan undefined	100 persen undefined undefined	612.995.500,00				-	629.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		236.795.500,00			-	-	251.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	186.795.500,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		51.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	316.200.000,00			-	-	317.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	316.200.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		317.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	60.000.000,00			-	-	61.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6 Dokumen	60.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		61.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
327	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.212.687.200,00				-	5.233.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	45.195.000,00			-	-	46.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	45.195.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		46.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.137.492.400,00			-	-	5.157.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	181.935.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-		182.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	4.484.294.100,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.500.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	406.263.500,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		410.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	64.999.800,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		65.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	29.999.800,00			-	-	30.000.000,00	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	29.999.800,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
328	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	1.344.230.000,00				-	1.400.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	1.344.230.000,00			-	-	1.400.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	1.344.230.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.400.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
329	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	2.660.720.700,00				-	2.666.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	2.660.720.700,00			-	-	2.666.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	2.595.720.700,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.600.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	65.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		66.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
330	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	3.534.600.600,00				-	3.600.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	3.534.600.600,00			-	-	3.600.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	3.534.600.600,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.600.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
						KELURAHAN BANUARAN NAN XX			196.053.200,00					197.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			196.053.200,00					197.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			196.053.200,00					197.000.000,00	
331	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	196.053.200,00				-	197.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	196.053.200,00			-	-	197.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	134.915.600,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		135.000.000,00	KELURAHAN BANUARAN NAN XX
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	61.137.600,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		62.000.000,00	KELURAHAN BANUARAN NAN XX
						KELURAHAN BATUNG TABA NAN XX			246.321.665,00					247.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			246.321.665,00					247.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			246.321.665,00					247.000.000,00	
332	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	246.321.665,00				-	247.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	246.321.665,00			-	-	247.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	181.591.865,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		182.000.000,00	KELURAHAN BATUNG TABA NAN XX
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	64.729.800,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		65.000.000,00	KELURAHAN BATUNG TABA NAN XX
						KELURAHAN CENGKEH NAN XX			169.258.945,00					170.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			169.258.945,00					170.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			169.258.945,00					170.000.000,00	
333	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	169.258.945,00				-	170.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	169.258.945,00			-	-	170.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	138.690.145,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		139.000.000,00	KELURAHAN CENGKEH NAN XX
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	30.568.800,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		31.000.000,00	KELURAHAN CENGKEH NAN XX
						KELURAHAN GAUNG,TELUK NIBUNG,SUNGAI BEREMAS (GATES) NAN XX			194.438.248,00					196.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			194.438.248,00					196.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			194.438.248,00					196.000.000,00	
334	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	194.438.248,00				-	196.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	194.438.248,00			-	-	196.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	142.292.848,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		143.000.000,00	KELURAHAN GAUNG,TELUK NIBUNG,SUNGAI BEREMAS (GATES) NAN XX
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	52.145.400,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		53.000.000,00	KELURAHAN GAUNG,TELUK NIBUNG,SUNGAI BEREMAS (GATES) NAN XX
						KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX			177.467.595,00					178.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			177.467.595,00					178.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			177.467.595,00					178.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	177.467.595,00				-	178.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	177.467.595,00			-	-	178.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	138.506.595,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		139.000.000,00	KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	38.961.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		39.000.000,00	KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX
						KELURAHAN KAMPUNG BARU NAN XX			195.477.228,00					196.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			195.477.228,00					196.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			195.477.228,00					196.000.000,00	
336	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	195.477.228,00				-	196.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	195.477.228,00			-	-	196.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	142.731.828,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		143.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BARU NAN XX
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	52.745.400,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		53.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BARU NAN XX
						KELURAHAN KAMPUNG JUA NAN XX			171.368.900,00					172.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			171.368.900,00					172.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			171.368.900,00					172.000.000,00	
337	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	171.368.900,00				-	172.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	171.368.900,00			-	-	172.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	139.600.100,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		140.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG JUA NAN XX
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	31.768.800,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		32.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG JUA NAN XX
						KELURAHAN KOTO BARU NAN XX			184.317.228,00					185.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			184.317.228,00					185.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			184.317.228,00					185.000.000,00	
338	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	184.317.228,00				-	185.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	184.317.228,00			-	-	185.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	138.764.028,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		139.000.000,00	KELURAHAN KOTO BARU NAN XX
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	45.553.200,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		46.000.000,00	KELURAHAN KOTO BARU NAN XX
						KELURAHAN LUBUK BEGALUNG NAN XX			224.822.998,00					225.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			224.822.998,00					225.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			224.822.998,00					225.000.000,00	
339	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	224.822.998,00				-	225.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	224.822.998,00			-	-	225.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	179.869.798,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		180.000.000,00	KELURAHAN LUBUK BEGALUNG NAN XX
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	44.953.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		45.000.000,00	KELURAHAN LUBUK BEGALUNG NAN XX
						KELURAHAN PENGAMBIRAN, AMPALU NAN XX			307.025.983,00					308.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			307.025.983,00					308.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			307.025.983,00					308.000.000,00	
340	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	307.025.983,00				-	308.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	307.025.983,00			-	-	308.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	167.974.183,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		168.000.000,00	KELURAHAN PENGAMBIRAN, AMPALU NAN XX
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	139.051.800,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		140.000.000,00	KELURAHAN PENGAMBIRAN, AMPALU NAN XX
						KELURAHAN PAMPANGAN NAN XX			224.804.964,00					226.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			224.804.964,00					226.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			224.804.964,00					226.000.000,00	
341	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	224.804.964,00				-	226.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	224.804.964,00			-	-	226.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	136.098.564,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		137.000.000,00	KELURAHAN PAMPANGAN NAN XX
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	88.706.400,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		89.000.000,00	KELURAHAN PAMPANGAN NAN XX
						KELURAHAN PARAK LAWEH, PULAU AIA NAN XX			214.842.642,00					216.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			214.842.642,00					216.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			214.842.642,00					216.000.000,00	
342	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	214.842.642,00				-	216.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	214.842.642,00			-	-	216.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	133.328.442,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		134.000.000,00	KELURAHAN PARAK LAWEH, PULAU AIA NAN XX
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	81.514.200,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		82.000.000,00	KELURAHAN PARAK LAWEH, PULAU AIA NAN XX
						KELURAHAN PITAMEH TANJUNGSABA NAN XX			197.436.621,00					198.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			197.436.621,00					198.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			197.436.621,00					198.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	197.436.621,00				-	198.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	197.436.621,00			-	-	198.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	137.499.021,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		138.000.000,00	KELURAHAN PITAMEH TANJUNGSABA NAN XX
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	59.937.600,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		60.000.000,00	KELURAHAN PITAMEH TANJUNGSABA NAN XX
						KELURAHAN TANAH SIRAH, PIAI NAN XX			190.574.626,00					192.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			190.574.626,00					192.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			190.574.626,00					192.000.000,00	
344	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	190.574.626,00				-	192.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	190.574.626,00			-	-	192.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	137.229.226,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		138.000.000,00	KELURAHAN TANAH SIRAH, PIAI NAN XX
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	53.345.400,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		54.000.000,00	KELURAHAN TANAH SIRAH, PIAI NAN XX
						KELURAHAN TANJUNG AUR NAN XX			105.789.157,00					106.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			105.789.157,00					106.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			105.789.157,00					106.000.000,00	
345	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	105.789.157,00				-	106.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	105.789.157,00			-	-	106.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	81.812.557,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		82.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG AUR NAN XX
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	23.976.600,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		24.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG AUR NAN XX
						KECAMATAN LUBUK KILANGAN			17.060.902.424,14					16.829.886.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.060.902.424,14					16.829.886.000,00	
	7	01				KECAMATAN			17.060.902.424,14					16.829.886.000,00	
346	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	12.366.849.224,14				-	11.551.886.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	45.000.000,00			-	-	56.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		17.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	11.126.792.924,14			-	-	10.235.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	10.915.232.924,14	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		10.000.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	211.560.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		235.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	259.174.500,00			-	-	240.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	259.174.500,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		240.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	345.463.000,00			-	-	415.890.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.997.200,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		9.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	33.862.900,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		170.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	41.997.500,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	17.133.400,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		18.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1989 Dokumen	19.890.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		19.890.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		14.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	211.582.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		140.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	140.373.400,00			-	-	135.996.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	995.400,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		996.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	124.408.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.970.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	450.045.400,00			-	-	469.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	143.584.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		154.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	14.590.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	291.871.400,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
347	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	91.553.600,00				-	93.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	53.028.300,00			-	-	54.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	15.763.300,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		16.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	37.265.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		38.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	25.746.100,00			-	-	26.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.746.100,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		26.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	12.779.200,00			-	-	13.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12.779.200,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		13.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
348	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	918.835.200,00				-	2.200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	918.835.200,00			-	-	2.200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	110.000.200,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		150.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	728.300.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2.000.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	80.535.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
349	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	534.774.900,00				-	25.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	534.774.900,00			-	-	25.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	534.774.900,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		25.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
350	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	1.788.312.500,00				-	1.560.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	1.788.312.500,00			-	-	1.560.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	1.735.948.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.500.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	52.364.500,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		60.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
351	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	1.360.577.000,00				-	1.400.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	1.360.577.000,00			-	-	1.400.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	1.360.577.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.400.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
						KELURAHAN BANDA BUEK			247.600.000,30					300.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			247.600.000,30					300.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			247.600.000,30					300.000.000,00	
352	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	247.600.000,30				-	300.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	247.600.000,30			-	-	300.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	160.000.000,30	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		200.000.000,00	KELURAHAN BANDA BUEK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	87.600.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN BANDA BUEK
						KELURAHAN BATU GADANG			190.000.000,00					300.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			190.000.000,00					300.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			190.000.000,00					300.000.000,00	
353	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	190.000.000,00				-	300.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	190.000.000,00			-	-	300.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	160.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		200.000.000,00	KELURAHAN BATU GADANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN BATU GADANG
						KELURAHAN BARINGIN			124.400.000,00					300.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			124.400.000,00					300.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			124.400.000,00					300.000.000,00	
354	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	124.400.000,00				-	300.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	124.400.000,00			-	-	300.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	110.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		200.000.000,00	KELURAHAN BARINGIN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	14.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN BARINGIN
						KELURAHAN INDARUNG			227.289.881,69					300.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			227.289.881,69					300.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			227.289.881,69					300.000.000,00	
355	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	227.289.881,69				-	300.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	227.289.881,69			-	-	300.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	170.289.881,69	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		200.000.000,00	KELURAHAN INDARUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	57.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN INDARUNG
						KELURAHAN KOTO LALANG			206.800.000,00					300.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			206.800.000,00					300.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			206.800.000,00					300.000.000,00	
356	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	206.800.000,00				-	300.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	206.800.000,00			-	-	300.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	160.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		200.000.000,00	KELURAHAN KOTO LALANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	46.800.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN KOTO LALANG
						KELURAHAN PADANG BESI			109.128.668,00					300.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			109.128.668,00					300.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			109.128.668,00					300.000.000,00	
357	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	109.128.668,00				-	300.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	109.128.668,00			-	-	300.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	73.128.668,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		200.000.000,00	KELURAHAN PADANG BESI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	36.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN PADANG BESI
						KELURAHAN TARANTANG			177.415.999,87					300.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			177.415.999,87					300.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			177.415.999,87					300.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	177.415.999,87				-	300.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	177.415.999,87			-	-	300.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	163.015.999,87	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		200.000.000,00	KELURAHAN TARANTANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	14.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		100.000.000,00	KELURAHAN TARANTANG
						KECAMATAN PAUH			21.098.002.284,00					22.423.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			21.098.002.284,00					22.423.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			21.098.002.284,00					22.423.000.000,00	
359	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	13.767.604.283,98				-	17.293.000.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	30.999.900,00			-	-	20.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	16.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	14.999.900,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	12.505.767.083,98			-	-	14.065.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	12.280.723.824,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-		13.800.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	215.043.259,98	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	217.339.600,00			-	-	2.000.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	207.339.600,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.000.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	155.213.100,00			-	-	240.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.016.200,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PAUH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	46.002.900,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000 Dokumen	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	69.194.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	30.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	134.046.800,00			-	-	203.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.998.800,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	131.048.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		160.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.000.000,00	KECAMATAN PAUH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	724.237.800,00			-	-	735.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	164.670.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		170.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	34.243.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		60.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	525.324.800,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	KECAMATAN PAUH
360	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	197.705.000,00				-	280.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	45.000.000,00			-	-	90.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	20.000.000,00			-	-	50.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	KECAMATAN PAUH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	132.705.000,00			-	-	140.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12.705.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		40.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	120.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		100.000.000,00	KECAMATAN PAUH
361	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	2.998.119.700,00				-	2.700.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	2.998.119.700,00			-	-	2.700.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	130.330.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		200.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	2.867.789.700,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2.000.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		500.000.000,00	KECAMATAN PAUH
362	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	695.638.200,02				-	50.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	695.638.200,02			-	-	50.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	695.638.200,02	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	KECAMATAN PAUH
363	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	2.018.717.400,00				-	570.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	2.018.717.400,00			-	-	570.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	1.984.429.400,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		520.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	34.288.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	KECAMATAN PAUH
364	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	1.420.217.700,00				-	1.530.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	1.420.217.700,00			-	-	1.530.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	1.420.217.700,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.530.000.000,00	KECAMATAN PAUH
						KELURAHAN BINUANG KAMPUNG DALAM			184.125.900,00					181.294.750,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			184.125.900,00					181.294.750,00	
	7	01				KECAMATAN			184.125.900,00					181.294.750,00	
365	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	184.125.900,00				-	181.294.750,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	184.125.900,00			-	-	181.294.750,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	133.227.500,00	Kota Padang, Pauh, Binuang Kampuang Dalam	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		139.098.750,00	KELURAHAN BINUANG KAMPUNG DALAM
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	50.898.400,00	Kota Padang, Pauh, Binuang Kampuang Dalam	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		42.196.000,00	KELURAHAN BINUANG KAMPUNG DALAM
						KELURAHAN CUPAK TANGAH			201.068.300,00					233.004.668,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			201.068.300,00					233.004.668,00	
	7	01				KECAMATAN			201.068.300,00					233.004.668,00	
366	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	201.068.300,00				-	233.004.668,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	201.068.300,00			-	-	233.004.668,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	133.227.500,00	Kota Padang, Pauh, Cupak Tangah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		176.352.668,00	KELURAHAN CUPAK TANGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	67.840.800,00	Kota Padang, Pauh, Cupak Tangah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		56.652.000,00	KELURAHAN CUPAK TANGAH
						KELURAHAN KAPALO KOTO			198.597.100,00					192.814.750,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			198.597.100,00					192.814.750,00	
	7	01				KECAMATAN			198.597.100,00					192.814.750,00	
367	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	198.597.100,00				-	192.814.750,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	198.597.100,00			-	-	192.814.750,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	133.227.500,00	Kota Padang, Pauh, Kapalo Koto	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		139.790.750,00	KELURAHAN KAPALO KOTO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	65.369.600,00	Kota Padang, Pauh, Kapalo Koto	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		53.024.000,00	KELURAHAN KAPALO KOTO
						KELURAHAN KOTO LUA			191.747.100,00					191.738.750,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			191.747.100,00					191.738.750,00	
	7	01				KECAMATAN			191.747.100,00					191.738.750,00	
368	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	191.747.100,00				-	191.738.750,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	191.747.100,00			-	-	191.738.750,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	133.227.500,00	Kota Padang, Pauh, Koto Lua	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		139.314.750,00	KELURAHAN KOTO LUA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	58.519.600,00	Kota Padang, Pauh, Koto Lua	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		52.424.000,00	KELURAHAN KOTO LUA
						KELURAHAN LAMBUNG BUKIT			160.441.100,00					199.640.848,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			160.441.100,00					199.640.848,00	
	7	01				KECAMATAN			160.441.100,00					199.640.848,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	160.441.100,00				-	199.640.848,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	160.441.100,00			-	-	199.640.848,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	133.227.500,00	Kota Padang, Pauh, Lambung Bukik	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		176.156.848,00	KELURAHAN LAMBUNG BUKIT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	27.213.600,00	Kota Padang, Pauh, Lambung Bukik	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		23.484.000,00	KELURAHAN LAMBUNG BUKIT
						KELURAHAN LIMAU MANIS			191.397.100,00					187.423.984,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			191.397.100,00					187.423.984,00	
	7	01				KECAMATAN			191.397.100,00					187.423.984,00	
370	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	191.397.100,00				-	187.423.984,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	191.397.100,00			-	-	187.423.984,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	133.227.500,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		139.199.984,00	KELURAHAN LIMAU MANIS
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	58.169.600,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		48.224.000,00	KELURAHAN LIMAU MANIS
						KELURAHAN LIMAU MANIS SELATAN			207.739.500,00					201.178.750,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			207.739.500,00					201.178.750,00	
	7	01				KECAMATAN			207.739.500,00					201.178.750,00	
371	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	207.739.500,00				-	201.178.750,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	207.739.500,00			-	-	201.178.750,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	133.227.500,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		139.098.750,00	KELURAHAN LIMAU MANIS SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	74.512.000,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		62.080.000,00	KELURAHAN LIMAU MANIS SELATAN
						KELURAHAN PIAI TANGAH			195.597.100,00					194.268.750,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			195.597.100,00					194.268.750,00	
	7	01				KECAMATAN			195.597.100,00					194.268.750,00	
372	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	195.597.100,00				-	194.268.750,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	195.597.100,00			-	-	194.268.750,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	133.227.500,00	Kota Padang, Pauh, Piai Tangah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		139.444.750,00	KELURAHAN PIAI TANGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	62.369.600,00	Kota Padang, Pauh, Piai Tangah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		54.824.000,00	KELURAHAN PIAI TANGAH
						KELURAHAN PISANG			269.286.800,00					218.634.750,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			269.286.800,00					218.634.750,00	
	7	01				KECAMATAN			269.286.800,00					218.634.750,00	
373	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	269.286.800,00				-	218.634.750,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	269.286.800,00			-	-	218.634.750,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	177.232.400,00	Kota Padang, Pauh, Pisang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		139.098.750,00	KELURAHAN PISANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	92.054.400,00	Kota Padang, Pauh, Pisang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		79.536.000,00	KELURAHAN PISANG
						KECAMATAN KOTO TANGAH			40.016.847.188,00					30.258.812.640,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00					0,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			0,00					0,00	
374	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	0,00				-	0,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	-	0,00	
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	0,00	
	2	13	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			40.016.847.188,00					30.258.812.640,00	
	7	01				KECAMATAN			40.016.847.188,00					30.258.812.640,00	
375	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	19.621.439.788,00				-	20.084.812.640,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	34.932.000,00			-	-	91.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	14.902.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	10.010.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		21.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.020.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	18.521.614.620,00			-	-	17.355.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/bulan	18.262.986.620,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-		17.000.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	258.628.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		355.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	207.339.600,00			-	-	190.814.000,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	207.339.600,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		190.814.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	306.155.000,00			-	-	768.510.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		22.510.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	30.030.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	61.100.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	15.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		21.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.025.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	175.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	475.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		125.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	125.339.368,00			-	-	604.488.640,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.339.368,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		385.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		219.488.640,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	426.059.200,00			-	-	600.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	206.430.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		270.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	17.500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		65.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	202.129.200,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		265.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
376	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	225.050.000,00				-	264.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	95.025.000,00			-	-	185.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	50.050.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		92.500.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	44.975.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		92.500.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	80.010.000,00			-	-	55.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	80.010.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		55.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	50.015.000,00			-	-	24.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	50.015.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		24.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
377	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	9.565.602.400,00				-	5.240.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	9.565.602.400,00			-	-	5.240.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	207.025.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		280.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	26 Unit	7.523.762.400,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3.400.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.834.815.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.560.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
378	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	492.755.000,00				-	65.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	492.755.000,00			-	-	65.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	492.755.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		65.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
379	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	5.060.000.000,00				-	4.605.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	5.060.000.000,00			-	-	4.605.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	5.005.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4.560.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	55.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		45.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
380	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	5.052.000.000,00				-	0,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	5.052.000.000,00			-	-	0,00	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	5.052.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
						KELURAHAN AIE PACAH			850.000,00					129.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			850.000,00					129.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			850.000,00					129.000.000,00	
381	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	850.000,00				-	129.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	850.000,00			-	-	129.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	350.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		84.000.000,00	KELURAHAN AIE PACAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		45.000.000,00	KELURAHAN AIE PACAH
						KELURAHAN BALAI GADANG			700.000,00					119.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			700.000,00					119.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			700.000,00					119.000.000,00	
382	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	700.000,00				-	119.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	700.000,00			-	-	119.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	350.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		54.000.000,00	KELURAHAN BALAI GADANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	350.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		65.000.000,00	KELURAHAN BALAI GADANG
						KELURAHAN BATANG KABUNG GANTING			1.100.000,00					165.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.100.000,00					165.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			1.100.000,00					165.000.000,00	
383	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.100.000,00				-	165.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.100.000,00			-	-	165.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	600.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		89.000.000,00	KELURAHAN BATANG KABUNG GANTING
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		76.000.000,00	KELURAHAN BATANG KABUNG GANTING
						KELURAHAN BATIPUH PANJANG			1.107.600,00					123.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.107.600,00					123.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			1.107.600,00					123.000.000,00	
384	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.107.600,00				-	123.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.107.600,00			-	-	123.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	607.600,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		67.000.000,00	KELURAHAN BATIPUH PANJANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		56.000.000,00	KELURAHAN BATIPUH PANJANG
						KELURAHAN BUNGO PASANG			875.000,00					99.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			875.000,00					99.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			875.000,00					99.000.000,00	
385	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	875.000,00				-	99.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	875.000,00			-	-	99.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	375.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		45.000.000,00	KELURAHAN BUNGO PASANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		54.000.000,00	KELURAHAN BUNGO PASANG
						KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM			7.990.400,00					154.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			7.990.400,00					154.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			7.990.400,00					154.000.000,00	
386	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	7.990.400,00				-	154.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.990.400,00			-	-	154.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	6.076.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		65.000.000,00	KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.914.400,00	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		89.000.000,00	KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM
						KELURAHAN KOTO PANJANG IKUA KOTO			4.100.000,00					132.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			4.100.000,00					132.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			4.100.000,00					132.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.100.000,00				-	132.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	4.100.000,00			-	-	132.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3.500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		45.000.000,00	KELURAHAN KOTO PANJANG IKUA KOTO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	600.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		87.000.000,00	KELURAHAN KOTO PANJANG IKUA KOTO
						KELURAHAN KOTO PULAI			6.549.000,00					133.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			6.549.000,00					133.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			6.549.000,00					133.000.000,00	
388	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	6.549.000,00				-	133.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	6.549.000,00			-	-	133.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3.049.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Pulai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		65.000.000,00	KELURAHAN KOTO PULAI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	3.500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		68.000.000,00	KELURAHAN KOTO PULAI
						KELURAHAN LUBUK BUAYA			5.538.000,00					162.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			5.538.000,00					162.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			5.538.000,00					162.000.000,00	
389	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.538.000,00				-	162.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.538.000,00			-	-	162.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3.038.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		75.000.000,00	KELURAHAN LUBUK BUAYA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2.500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		87.000.000,00	KELURAHAN LUBUK BUAYA
						KELURAHAN LUBUK MINTURUN			3.538.000,00					131.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.538.000,00					131.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			3.538.000,00					131.000.000,00	
390	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.538.000,00				-	131.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.538.000,00			-	-	131.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3.038.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		75.000.000,00	KELURAHAN LUBUK MINTURUN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		56.000.000,00	KELURAHAN LUBUK MINTURUN
						KELURAHAN PADANG SARAI			6.576.000,00					113.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			6.576.000,00					113.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			6.576.000,00					113.000.000,00	
391	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	6.576.000,00				-	113.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	6.576.000,00			-	-	113.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	6.076.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		45.000.000,00	KELURAHAN PADANG SARAI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		68.000.000,00	KELURAHAN PADANG SARAI
						KELURAHAN PARUPUK TABING			6.576.000,00					163.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			6.576.000,00					163.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			6.576.000,00					163.000.000,00	
392	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	6.576.000,00				-	163.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	6.576.000,00			-	-	163.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	6.076.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		65.000.000,00	KELURAHAN PARUPUK TABING
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		98.000.000,00	KELURAHAN PARUPUK TABING
						KELURAHAN PASIE NAN TIGO			42.490.000,00					110.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			42.490.000,00					110.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			42.490.000,00					110.000.000,00	
393	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	42.490.000,00				-	110.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	42.490.000,00			-	-	110.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	30.490.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		65.000.000,00	KELURAHAN PASIE NAN TIGO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	12.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		45.000.000,00	KELURAHAN PASIE NAN TIGO
						KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG			13.549.027.739,00					12.258.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			13.549.027.739,00					12.258.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			13.549.027.739,00					12.258.000.000,00	
394	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.598.803.639,00				-	10.368.000.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	32.000.000,00			-	-	65.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	7.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.570.548.739,00			-	-	8.750.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	9.379.468.739,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-		8.500.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	191.080.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	155.504.700,00			-	-	150.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	155.504.700,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	302.770.200,00			-	-	300.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	9.992.300,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	144.042.900,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		70.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.809.300,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	6.992.200,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	20.001.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	94.210.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.722.500,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	500.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	111.390.800,00			-	-	123.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.990.800,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	109.400.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	426.589.200,00			-	-	480.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	209.130.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		210.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	15.330.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	202.129.200,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
395	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	29.000.000,00				-	120.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	14.000.000,00			-	-	60.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	7.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.000.000,00			-	-	30.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	8.000.000,00			-	-	30.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	8.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
396	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	725.812.700,00				-	170.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	725.812.700,00			-	-	170.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	93.695.300,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		80.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	588.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	34.395.400,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	9.722.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
397	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	361.800.000,00				-	30.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	361.800.000,00			-	-	30.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	361.800.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
398	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	937.623.400,00				-	820.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	937.623.400,00			-	-	820.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	887.623.400,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		760.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
399	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	895.988.000,00				-	750.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	895.988.000,00			-	-	750.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	895.988.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		750.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
						KELURAHAN BUNGUS BARAT			211.816.200,00					260.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			211.816.200,00					260.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			211.816.200,00					260.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	211.816.200,00				-	260.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	211.816.200,00			-	-	260.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	139.216.200,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		150.000.000,00	KELURAHAN BUNGUS BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	72.600.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		110.000.000,00	KELURAHAN BUNGUS BARAT
						KELURAHAN BUNGUS SELATAN			158.000.000,00					270.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			158.000.000,00					270.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			158.000.000,00					270.000.000,00	
401	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	158.000.000,00				-	270.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	158.000.000,00			-	-	270.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	116.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		150.000.000,00	KELURAHAN BUNGUS SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	42.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		120.000.000,00	KELURAHAN BUNGUS SELATAN
						KELURAHAN BUNGUS TIMUR			277.555.140,00					270.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			277.555.140,00					270.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			277.555.140,00					270.000.000,00	
402	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	277.555.140,00				-	270.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	277.555.140,00			-	-	270.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	170.911.140,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		150.000.000,00	KELURAHAN BUNGUS TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	106.644.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		120.000.000,00	KELURAHAN BUNGUS TIMUR
						KELURAHAN TELUK KABUNG SELATAN			185.421.000,00					200.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			185.421.000,00					200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			185.421.000,00					200.000.000,00	
403	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	185.421.000,00				-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	185.421.000,00			-	-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	153.513.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		150.000.000,00	KELURAHAN TELUK KABUNG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	31.908.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		50.000.000,00	KELURAHAN TELUK KABUNG SELATAN
						KELURAHAN TELUK KABUNG TENGAH			207.157.000,00					210.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			207.157.000,00					210.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			207.157.000,00					210.000.000,00	
404	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	207.157.000,00				-	210.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	207.157.000,00			-	-	210.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	153.513.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		150.000.000,00	KELURAHAN TELUK KABUNG TENGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	53.644.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		60.000.000,00	KELURAHAN TELUK KABUNG TENGAH
						KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA			216.093.000,00					220.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			216.093.000,00					220.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN			216.093.000,00					220.000.000,00	
405	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	216.093.000,00				-	220.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	216.093.000,00			-	-	220.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	153.513.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		150.000.000,00	KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	62.580.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-		70.000.000,00	KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			15.777.770.999,00					13.486.961.000,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			15.777.770.999,00					13.486.961.000,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			15.777.770.999,00					13.486.961.000,00	
406	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.388.569.829,00				-	6.009.284.000,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	37.058.900,00			ASN	-	42.084.000,00	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.447.800,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		8.784.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.395.600,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.572.400,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		2.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.690.200,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		2.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.462.700,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.999.600,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.490.600,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		14.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.494.613.958,00			ASN	-	4.800.000.000,00	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5.279.213.958,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	ASN		4.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	215.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	559.126.480,00			ASN	-	545.200.000,00	
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.463.700,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		15.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	172.254.500,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	34.006.280,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		34.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	19.975.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.480.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		15.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	312.947.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN		310.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	80.820.491,00			Kelompok ASN	-	342.000.000,00	
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.300.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelompok ASN		12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelompok ASN		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	62.020.491,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelompok ASN		180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	216.950.000,00			Sarana dan Prasarana Umum bagi ASN	-	280.000.000,00	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	36.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sarana dan Prasarana Umum bagi ASN		24.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	171.610.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sarana dan Prasarana Umum bagi ASN		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	9.340.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sarana dan Prasarana Umum bagi ASN		6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
407	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	1.841.549.300,00				-	2.366.715.000,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	1.841.549.300,00			Pelajar dan Masyarakat	-	2.366.715.000,00	
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	752.476.100,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelajar dan Masyarakat		1.159.428.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka									
							Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelajar dan Masyarakat		28.338.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka									
							Jumlah Paskibraka	54 Orang	1.011.282.800,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelajar dan Masyarakat		1.073.275.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila									
							Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	2 Dokumen	17.790.400,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelajar dan Masyarakat		30.742.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila									
							Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelajar dan Masyarakat		30.088.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila									
							Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	54 Orang	25.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelajar dan Masyarakat		44.844.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
408	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	2.117.708.000,00				-	2.084.862.000,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase peningkatan pengetahuan etika dan budaya partai politik	100 %	2.117.708.000,00			Partai Politik	-	2.084.862.000,00	
	8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	97.362.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Partai Politik		87.362.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	441188 Orang	2.020.346.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Partai Politik		1.997.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi	100 persen	446.926.400,00				-	435.600.000,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	446.926.400,00			Masyarakat	-	435.600.000,00	
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	244.756.400,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		260.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	202.170.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
410	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	589.507.500,00				-	1.500.000.000,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 %	589.507.500,00			Masyarakat	-	1.500.000.000,00	
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	589.507.500,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
411	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	4.393.509.970,00				-	1.090.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kewaspadaan dan penanganan konflik sosia	100 %	4.393.509.970,00			ASN dan Masyarakat	-	1.090.500.000,00	
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	450 Orang	94.221.700,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN dan Masyarakat		140.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	450 Orang	47.649.700,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN dan Masyarakat		450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4.251.638.570,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN dan Masyarakat		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
								J U M L A H	**3.220.904.352.314,97**					**2.926.572.505.326,00**	

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan apakah tujuan organisasi tercapai atau tidak. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RKPD dapat dicapai.

6.1 Indikator Kinerja Makro

Indikator makro pembangunan adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan suatu daerah secara menyeluruh, terutama dari segi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dan merancang strategi pembangunan ke depan.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan dalam menggerakkan pembangunan di daerah. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga diiringi dengan peningkatan Indeks Membangunan Manusia, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka serta penurunan Tingkat Kemiskinan. Berikut disajikan target indikator kinerja makro Kota Padang tahun 2026:

Tabel 6- 1 Target Kinerja Makro Kota Padang Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,01
2	PDRB Per Kapita	Juta per kapita	92,62
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,83
5	Rasio Gini	Indeks	0,331
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,42
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	77,27

Sumber : Bappeda Kota Padang (Data di Olah), 2025

6.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel 6- 2 Indikator Kinerja Utama Kota Padang 2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1 : Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif**		Indeks Reformasi Birokrasi	86	86,25	86,5	86,75	87	87,25	
		Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	Nilai SAKIP	79	79,5	80	80,5	81	81,5	
		Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan	Indeks Reformasi Hukum	91	91	92	93	94	96	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		sistem regulasi daerah								
		Meningkatkan Pelayanan Publik yang profesional, responsif dan bebas korupsi	Indeks Pelayanan Publik	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	
		Meningkatnya pengawasan arsip daerah	Indeks Pengawasan Arsip	84	85	86	87	88	89	
		Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	95,2	95,25	95,5	95,75	96	96,25	
		Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	0,71	0,73	0,75	0,78	0,82	0,83	
Misi 2 : Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	**Mewujudkan Meningkatkan Implementasi Kota Pintar dan Kota Sehat**		Smart City Index	3,2	3,4	3,5	3,6	3,8	4	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan smart city	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	4	-	-	-	-	-	SPBE digunakan s/d 2025, selanjutnya mulai tahun 2026 diganti dengan indeks transformasi digital pilar pemerintahan
			Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan	-	1,6	1,7	1,8	1,9	2	
		Meningkatkan derajat	Indeks Kesehatan	0,84	0,84	0,85	0,85	0,85	0,86	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		kesehatan masyarakat								
			Indeks Masyarakat Digital Indonesia	53	54	55	56	57	58	
		Tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat.	Meningkatkan Penilaian Hasil Evaluasi Kota Sehat	0.01	-	0.01	-	8	-	Data dipublikasikan tiap 2 tahun
Misi 3 : Menguatkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya dengan Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul**		Indeks Pembangunan Manusia	84,4	84,42	84,44	84,46	84,48	84,5	
		Meningkatnya literasi masyarakat Kota	Indeks pembangunan Literasi masyarakat	86	86	86	86	86	88	
		Meningkatkan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,849	0,849	0,85	0,85	0,851	0,852	
		Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia unggul	Indeks Pembangunan Pemuda	56,5	56,8	57	57,2	57,3	57,5	
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender	94,16	94,26	94,37	94,58	94,69	94,77	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatkan stabilitas sosial dan politik daerah		Indeks Rasa Aman	11	10,8	10,6	10,4	10,2	10	Penurunan Angka Kriminalitas (RPJPD)
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaran Trantibumlinmas	65	65,5	66	66,5	67	67,5	
		Meningkatnya Toleransi beragama dan partisipasi politik	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,37	77,82	78,27	78,72	78,73	78,92	
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	58,89	59,29	59,69	60,09	60,49	60,89	
Misi 4 : Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	**Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif**		Indeks daya saing daerah	4,27	4,3	4,35	4,4	4,45	4,5	
		Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai PMTB terhadap PDRB	29,94	29,97	30	30,03	30,06	30,09	
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	Perbandingan orang yang bekerja thd angkatan kerja	90,12%	90,85%	91,15%	91,30%	91,84%	92,01%	
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang	**Mewujudkan Kota Layak Huni**		Indeks Kota Layak Huni	69,16	69,39	69,63	69,86	70,1	70,33	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Hijau dan Berkualitas										
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,26	77,27	77,28	77,29	77,3	77,31	
		Meuwujudkan hunian layak dan terjangkau	Persentase Hunian Layak dan terjangkau	73,5	74,74	75,98	77,22	78,46	79,7	
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	Indeks Infrastruktur	66,12	66,65	67,03	67,42	67,8	68,18	
		Meningkatnya Kualitas Transportasi Publik	Rasio Konektivitas Wilayah	60	60,2	60,4	60,6	60,8	70	
Misi 6 : Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	**Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim**		Indeks Risiko Bencana (IRB)	154,87	154	151,07	147,72	143,71	139,32	
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,52	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	
Misi 7 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif dengan Penguatan	Mewujudkan Sektor perdagangan dan jasa yang tangguh		PDRB sektor perdagangan dan jasa (Miliar Rupiah)	30.744,63	32.622,65	34.500,68	36.378,70	38.256,72	40.134,74	Mencakup Lapangan Usaha G, K, M ,N, P. Q, R, S, T, U

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sektor Perdagangan Dan Jasa										
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	0,32	0,34	0,36	0,38	0,39	0,4	
		Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	5,48	5,76	6,05	6,35	6,67	7	Mencakup Lapangan Usaha G, K, M ,N, P. Q, R, S, T, U
		Meningkatnya daya saing produk daerah	Persentase Petumbuhan Net Ekspor	9,29	9,38	9,48	9,57	9,67	9,76	
		Meningkatkan Lapangan Usaha Perdagangan	Kontribusi Lapangan usaha Perdagangan Terhadap PDRB	17,99	18,3	18,61	18,92	19,23	19,54	
		Meningkatnya daya saing produk daerah dan transaksi perdagangan	Kontribusi Ekspor terhadap PDRB	7,108	7,123	7,138	7,153	7,168	7,185	Dihitung berdasarkan data PDRB Pengeluaran
Misi 8 : Menggerakkan Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan	**Terwujudnya Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Industri Kreatif dan Pariwisata**		PDRB sektor industri kreatif dan pariwisata (Miliar Rupiah)	1218,19	1296,19	1374,19	1452,19	1530,19	1608,19	
		Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif terhadap	Persentase Pertumbuhan Sektor PDRB Ekonomi Kreatif	7,43	7,48	7,54	7,67	8,07	8,37	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Perekonomian Daerah								
		Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan sektor pariwisata	7,12	7,22	8,98	9,08	9,11	9,14	
		Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro)	Nilai omset sektor koperasi dan UMKM (usaha mikro) (Rp Juta)	1.852.392,88	1.937.602,95	2.038.358,31	2.156.583,09	2.294.604,41	2.455.226,71	

6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD). Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 yang telah direncanakan. Dalam proses perencanaan, ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk target kinerja Tahun 2026, indikator kinerja daerah Kota Padang tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6-3 Indikator Kinerja Daerah tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN		KET
				RPJMD	RKPD	
1	2	3	4	5	6	7
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	86	87	87	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	8,57	8,07	8,07	
3	Kapasitas Air Baku	m3/detik	2.025	2230	2230	
4	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	2.384	2.484	2.484	Feasible
	Konsumsi Listrik Per Kapita		2.384	2300,6	2300,6	Imperatif
5	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	50,92	52,5	52,5	Imperatif
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	Angka	77,26	77,65	77,65	Imperatif
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah		77,26	77,27	77,27	Feasible
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	14,3	21	21	
8	Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	21,57	23,5	23,5	
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	73,6	76,8	76,8	Feasible
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah		73,6	32,74	32,74	Imperatif
11	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Angka	155,96	154	154	Feasible
	Indeks Resiko Bencana (IRB)		155,96	176,78	176,78	Imperatif
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,26	1,24	1,24	
13	Rasio Penduduk	%	46,28	46,79	46,79	
14	Kepadatan Penduduk	Orang/Km2	1373	1404	1404	
15	Indeks Tutupan Lahan, diganti dengan indeks kualitas lahan	Angka	-	80,46	80,46	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,65	5,52	5,52	Imperatif
	Laju Pertumbuhan Ekonomi			5,01	5,01	Feasible

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN		KET
				RPJMD	RKPD	
1	2	3	4	5	6	7
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,1	4	4	Feasible
	Tingkat Kemiskinan	%		3,47	3,47	Imperatif
3	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	Rp Juta	88,22	91,57	91,57	Imperatif
	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	Rp Juta		92,62	92,62	Feasible
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,88	8,83	8,83	
5	Indeks Gini	Angka	0,324	0,331	0,331	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	84,38	84,1	84,1	Imperatif
	Indeks Pembangunan Manusia			84,42	84,42	Feasible
7	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/orang		0,3	0,3	Imperatif
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		172,99	183,59	183,59	Feasible
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,2	75,4	75,4	
9	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,32	0,47	0,47	
10	Prevalensi Stunting	%	20,6	19,98	19,98	Feasible
	Prevalensi Stunting	%		11,6	11,6	Imperatif
11	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,06	99,2	99,2	Imperatif
12	Cakupan penemuan dan pengolahan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	89	96	96	
13	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	90	93,25	93,25	
14	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,63	11,71	11,71	
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16.57	16,59	16,59	
16	Angka Literasi dan Numerasi	%				
16-1	Angka Literasi SD	%	83,59	75,5	75,5	
16-2	Angka Numerasi SD	%	71,84	55,5	55,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN		KET
				RPJMD	RKPD	
1	2	3	4	5	6	7
16-3	Angka Literasi SMP	%	80,9	73,5	73,5	
16-4	Angka Numerasi SMP	%	45,55	47	47	
17	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	85,47	86	86	
18	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Angka	52,71	54	54	Feasible
	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)			58,11	58,11	Imperatif
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	27,83	40,24	40,24	
20	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	76,92	77,82	77,82	
21	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	27	27	27	
22	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	-	82,72	82,72	
23	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	64,62	64,95	64,95	
24	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,172	0,172	0,172	
25	Indeks Pembangunan Gender	Angka	94,04	94,26	94,26	
26	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,33	56,8	56,8	
28	Angka Kematian Ibu	Orang	86	85	85	Feasible
	Angka Kematian Ibu	Orang		140	140	Imperatif
29	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	23,61	13,5	13,5	
30	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi Yang Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	73,52	67,55	67,55	
31	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Di Sektor Formal	%	0,55	0,59	0,59	Feasible
	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Di Sektor Formal		0,55	46,13	46,13	Imperatif
32	Angka Kematian Bayi	Angka	8,3	8,1	8,1	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
1	Angka Ketergantungan	%	45,7	46,79	46,79	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,68	11,27	11,27	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN		KET
				RPJMD	RKPD	
1	2	3	4	5	6	7
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,35	1,53	1,53	
	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	3,23	3,25	3,25	
5	Rasio Kewirausahaan	%	4,08	3,71	3,71	
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,18	67,31	67,31	
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	63,72	66,5	66,5	
8	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	Angka	4,95	5,14	5,14	
9	Rasio PDRB Sektor Perikanan	Angka	3,28	3,39	3,39	
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	-	-	-	
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	-	53,2	53,2	
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	28,52	29,97	29,97	
13	Ekspor Barang dan Jasa (Rasio Terhadap PDRB)	%	7,92	7,123	7,123	
14	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	-	66,65	66,65	
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	-	74,74	74,74	
16	Persentase Desa Mandiri	%	-	-	-	
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,69	0,753	0,753	
18	Tingkat Inflasi	%	1,38	2,69-3,57	2,69-3,57	
19	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	5,54	5,56	5,56	
20	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	15.745	37.958	37.958	Feasible
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara			37.676	37.676	Imperatif
21	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	3,45	4,6	4,6	
22	Return on Asset (ROA) BUMD	%	6,17	8,04	8,04	
23	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	58,08	56,11	56,11	
24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	54,25	54,58	54,58	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN		KET
				RPJMD	RKPD	
1	2	3	4	5	6	7
25	Indeks Literasi Digital	Angka	52,71	54	54	
26	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	36,78	28,11	28,11	
27	Nilai Transaksi Saham per Kapita	Rupiah	7.448.960	23.121.911	23.121.911	
28	Total Kredit / PDRB	%	36,98	25,4	25,4	
29	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	5,29	5,34	5,34	
30	Proporsi Jumlah IKM	%	2,79	3,49	3,49	Feasible
	Proporsi Jumlah IKM			3,65	3,65	Imperatif
31	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	%		87,5	87,5	
32	Proporsi jumlah UKM non pertanian	%	83,9	83,97	83,97	
33	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%		2,7-9,8	2,7-9,8	
34	Proporsi kontribusi pdrb kota terhadap pdrb provinsi	%	25,34	25,95	25,95	
35	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Angka		2	2	
36	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Angka		2	2	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	98,7	91	91	Feasible
	Indeks Reformasi Hukum			72,6	72,6	Imperatif
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,96	-	-	Mulai tahun 2026 menggunakan indeks transformasi digital pilar pemerintahan
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			3,61	3,61	Imperatif
3	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan			1,6	1,6	
4	Indeks Pelayanan Publik	Angka	-	3,6	3,6	Feasible
	Indeks Pelayanan Publik			4,39	4,39	Imperatif
5	Survey Penilaian Integritas KPK	Angka	-	73	73	
6	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda (Penegakan Perda)	%	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN		KET
				RPJMD	RKPD	
1	2	3	4	5	6	7
7	Persentase Capaian Aksi HAM	%	-	-	-	
8	Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu	%	73,72	-	-	
	Penurunan Angka Kriminalitas	Angka	-	10,8	10,8	
9	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Angka	-	65,5	65,5	
10	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,21	4,3	4,3	

BAB VII PENUTUP

RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen operasional yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2026. Penetapan prioritas rencana pembangunan daerah tahun 2026 mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan melalui :

1) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024, permasalahan dan isu strategis daerah sebagai salah satu dasar perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diintervensi dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan.
2) Direktif/arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Unggulan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
3) Harmonisasi permasalahan dan isu pembangunan daerah dari masukan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah baik yang terlibat langsung maupun tidak yang dijaring melalui pendekatan partisipatif.
4) Penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah antara Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPD tahun 2026 ini, dan untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan daerah oleh semua pihak yang terkait, RKPD tahun 2026 ini dijadikan sebagai:

1) Pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
2) Pedoman dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026
3) Pedoman dasar dalam hal penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.
4) Pedoman dasar bagi seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Padang;

5) Pedoman dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
6) Pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas, maka diperlukan kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari seluruh Perangkat Daerah dan segenap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.

Padang, 14 Juli 2025
WALI KOTA PADANG,

WALIKOTA PADANG

FADLY AMRAN

Pemerintah
Kota Padang



BAPPEDA
KOTA PADANG | 2025