



PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN
2024



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024**



informasi lebih lanjut:
(0751) 4784555



Temukan kami di:
bapelitbangda.padangpariamankab.go.id



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR **10** TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terarah dan terencana guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, serta adanya kebijakan nasional, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai:

- a. perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun 2024.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2024 meliputi perubahan:

- a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. target sasaran dan pembangunan Daerah;
- c. prioritas pembangunan Daerah;
- d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
- e. target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang sebagai berikut:
- a. bab I memuat tentang pendahuluan;
 - b. bab II memuat tentang evaluasi hasil triwulan II tahun berkenaan;
 - c. bab III memuat tentang kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. bab IV memuat tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. bab V memuat tentang rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. bab VI memuat penutup.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,



Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	I-1
B. Dasar Hukum	I-5
C. Maksud dan Tujuan	I-8
D. Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ...	I-9
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	II-1
2.1. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	II-1
2.2. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	II-10
2.3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023	II-12
2.4. EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	II-17
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-2
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-3
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-8
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-11
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024	IV-2
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-2
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	IV-7
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	IV-13

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024	IV-30
4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-31
4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	IV-33
4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	IV-49
4.2.4. Target Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Tahun 2024	IV-56
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Target dan Realisasi Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	II-2
Tabel 2. 2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia beserta Komponen Pembentuknya di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023	II-8
Tabel 2. 3	Anggaran dan Realisasi Perangkat Daerah	II-10
Tabel 2. 4	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Padang Pariaman	II-14
Tabel 2. 5	Evaluasi terhadap Hasil RKPD	II-18
Tabel 3. 1	Capaian dan Proyeksi Indikator Kinerja Makro	III-2
Tabel 3. 2	Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	III-4
Tabel 3. 3	Perubahan Belanja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ..	III-10
Tabel 3. 4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	III-12
Tabel 4. 1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-8
Tabel 4. 2	Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	IV-12
Tabel 4. 3	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-16
Tabel 4. 4	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	IV-50
Tabel 4. 5	Persandingan Prioritas Pembangunan Tahun 2024	IV-55
Tabel 4. 6	Persandingan Target Indikator Kinerja Sasaran Daerah Tahun 2024	IV-56
Tabel 5. 1	Rekapitulasi Proyeksi Perubahan Belanja Per Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024	V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 II-3

Gambar 2. 2 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan dengan Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023 II-4

Gambar 2. 3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 II-5

Gambar 2. 4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) II-6

Gambar 2. 5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

APBD Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi serta asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi dapat menangani berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi di masa depan. Namun pada pelaksanaannya APBD Tahun 2024 tidak selalu sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Hal tersebut akan menyebabkan ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Oleh sebab itu, untuk melakukan perubahan APBD tahun 2024 maka perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2024 terlebih dahulu.

Permendagri No. 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 memberikan payung hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Pasal 343 menjelaskan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun berkenaan
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat 4 dan 5 tersebut mengamanatkan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud akan menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya, pasal 343 ayat 6 juga menjelaskan lebih substansi perubahan RKPD dapat meliputi perubahan:

- a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. target sasaran pembangunan Daerah;
- c. prioritas pembangunan Daerah;
- d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah;
- e. target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 yang mengharuskan dilakukannya perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan daerah.

Penyesuaian target beberapa Indikator Kinerja Daerah dilakukan dengan mempedomani hasil capaian kinerja pada tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan masih realistis dan relevan berdasarkan data capaian sebelumnya dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kinerja di masa mendatang.

2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi makro daerah

Beberapa indikator makro kinerja pembangunan Daerah pada tahun berjalan yakni tahun 2024 belum dirilis oleh BPS namun dapat diasumsikan sama dengan capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2023. Terdapat indikator dengan realisasi yang sudah melebihi target yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2024, sehingga diasumsikan adanya perubahan target indikator makro pembangunan hingga akhir tahun 2024.

3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka keuangan yang ditetapkan sebelumnya

Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami perubahan atau diasumsikan sama dengan target yang ditetapkan pada APBD 2024, namun terjadi peningkatan pendapatan yang bersumber dari:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2024;
- Insentif Fiskal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295 tahun 2024 tentang Rincian alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori Pengendalian inflasi daerah periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota.
- Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-122-2024 tentang Alokasi dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.

4. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program dan kegiatan RKPD tahun berkenaan

Agar seluruh target yang direncanakan dapat tercapai secara efektif serta efisien pada akhir tahun 2024 maka perlu dilakukan penyesuaian target program dan kegiatan RKPD berkenaan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan II. Penyesuaian dilakukan untuk capaian kinerja

program, kegiatan dan sub kegiatan yang masih rendah dan diprediksikan tidak dapat tercapai secara maksimal hingga akhir tahun.

5. Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada APBD tahun 2024

Pengalokasian belanja untuk penyelesaian utang merupakan langkah penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengalokasian belanja untuk penyelesaian utang pada beberapa Perangkat Daerah yang terdiri atas utang belanja pegawai, utang belanja transfer, utang belanja barang dan jasa.

6. Adanya kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

- a. Melaksanakan ketentuan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya tahun 2023 dan 2024 dengan cara melakukan pemetaan sub kegiatan sesuai dengan PMK 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya.

- b. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A.SJ tentang hasil Pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menginventarisir dan memetakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sub kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun 2024.

7. Mengakomodir pergeseran anggaran melalui perubahan penjabaran APBD Tahun 2024

Pergeseran anggaran merupakan suatu mekanisme yang penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ada dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran sebelum adanya perubahan APBD Tahun 2024. Pergeseran anggaran yang dilakukan meliputi penghapusan, penambahan anggaran, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan target kinerja kegiatan serta manfaat atau hasil dari kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap RKPD tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. Menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kapasitas fiskal daerah serta penyesuaian anggaran belanja program dan kegiatan. Oleh karena itu, perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 menjadi langkah penting dan strategis guna meningkatkan keselarasan, kesinambungan dan mempertajam pencapaian dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman secara efisien dan efektif. Selain itu dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran pembangunan daerah, yang meliputi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun 2024.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 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);

5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
25. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan. Selain itu, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dimaksudkan untuk dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah tersusunnya landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun 2024.

D. Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan sistematika dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun berkenaan, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat asumsi perubahan kondisi keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, memuat kegiatan lanjutan Tahun

2024, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, penyesuaian pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan yang akan dianggarkan melalui belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi; (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun 2024. Oleh sebab itu, maka dalam penyusunan bab ini akan menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yakni capaian indikator makro, perubahan target indikator makro, capaian realisasi anggaran dan pelaksanaan program Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

2.1. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Capaian indikator makro Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menggambarkan kinerja aspek pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Rasio Gini sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1

Target dan Realisasi Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Indikator Makro Pembangunan	Target		Realisasi TW II Tahun 2024
		RPJMD	RKPD	
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,04	4,04	5,46
	PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	52,71	52,71	55,54
	PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	34,93	34,93	30,44
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,74	6,74	6,34
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,55	7,55	6,69
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM):	72,85	72,85	72,61
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,90	69,90	69,70
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,29	8,29	8,41
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,27	14,27	14,19
	- Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	11.622	11.622	11.432
5.	Indeks Rasio Gini	0,290	0,290	0,256

Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka, 2024

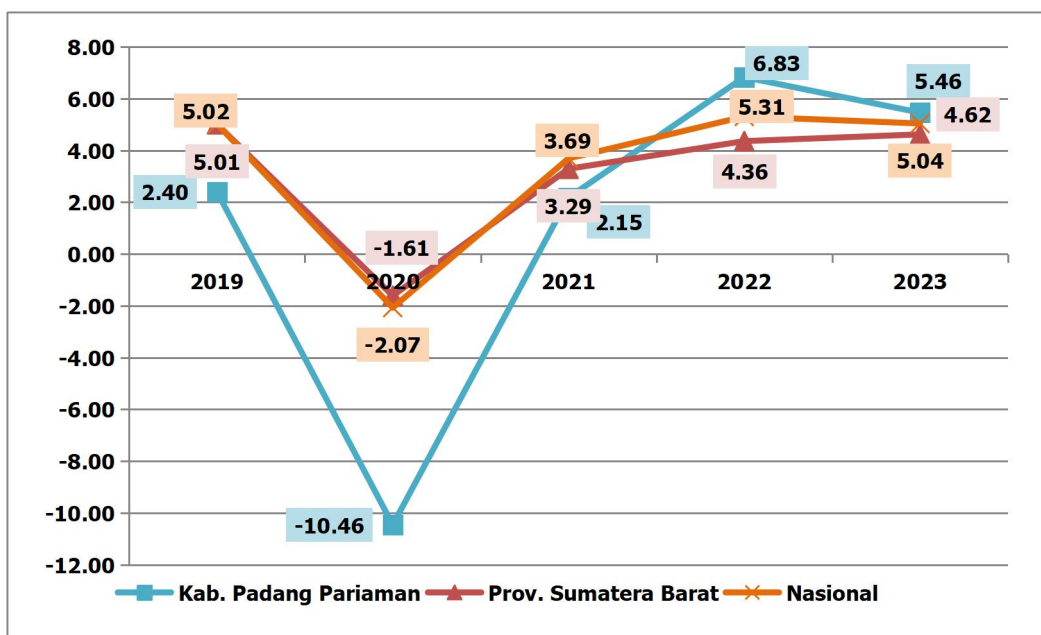
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pembangunan ekonomi yang mengukur kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Mengukur peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilakukan melalui perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHK ini menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Dengan menggunakan komponen nilai PDRB ADHK, akan dapat teridentifikasi laju pertumbuhan ekonomi yang kemudian dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Dari hasil proyeksi capaian indikator makro sampai dengan triwulan II tahun 2024, secara umum dapat tercapai pada akhir tahun 2024. Namun tidak demikian dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita. Empat indikator ini belum

mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga perlu komitmen pemerintah untuk keberhasilan capaian indikator ini.

Jika dilihat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir capaian indikator makro di Kabupaten Padang Pariaman cukup fluktuatif. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2019-2023 diperlihatkan oleh gambar 2.1 berikut:

Gambar 2. 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024

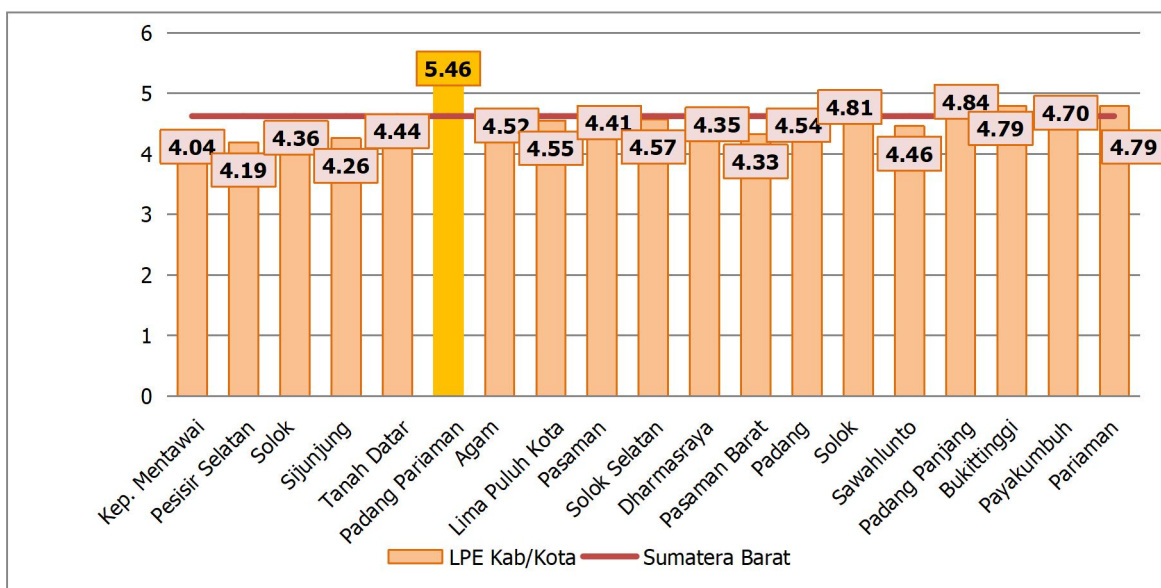
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun tahun 2019-2023 cenderung mengalami perlambatan, dan sempat tercatat pertumbuhan negatif disaat pandemi covid-19 pada tahun 2020 yakni sebesar -10,46 persen dikarenakan lumpuhnya hampir semua sektor perekonomian. Namun demikian perekonomian Kabupaten Padang Pariaman terus menunjukkan resiliensi seiring dengan membaiknya perekonomian global sehingga pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 2,15 persen dan terus meningkat hingga 6,83 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,46 persen. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat yang berada pada nilai 4,62 persen dan juga capaian Nasional yang berada pada angka 5,04

persen pada tahun 2023. Begitu juga jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman menempati posisi paling atas.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut:

Gambar 2. 2

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan dengan Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

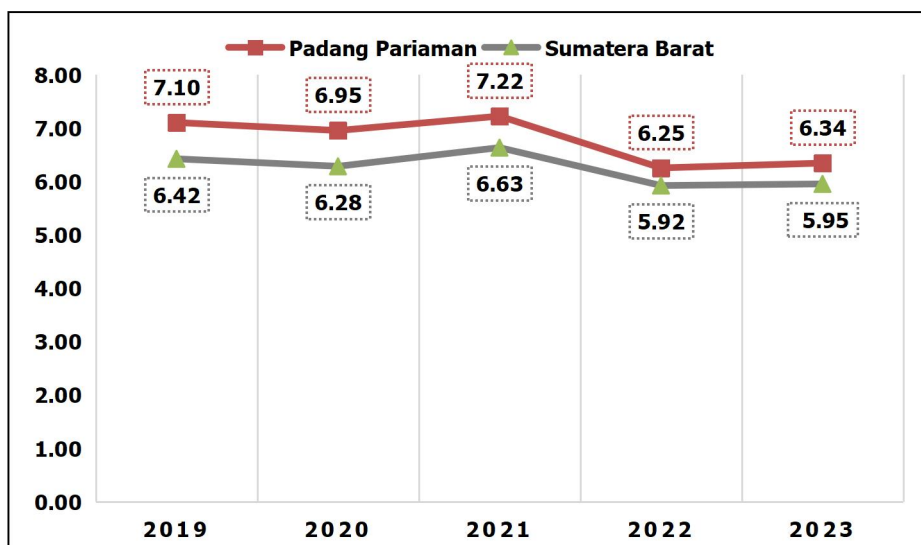


Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Secara makro, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan rata-rata pengeluaran perkapita. Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah. Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut:

Gambar 2. 3

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Padang Pariaman bahwa Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman selama beberapa tahun terakhir terlihat cukup fluktuatif. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin Padang Pariaman sebesar 34,41 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,22 persen. Angka ini menurun pada tahun 2022 menjadi 6,25 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 26,44 ribu jiwa atau telah terjadi penurunan sebesar 7,97 ribu jiwa. Namun pada tahun 2023 angka kemiskinan tercatat sebesar 6,34 persen meningkat sebanyak 0,09 persen dari tahun 2022 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 26,92 ribu jiwa atau meningkat sebesar 480 jiwa. Hal ini menjadi tugas penting bagi Pemerintah Daerah untuk terus menekan angka kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman, salah satunya dengan menargetkan angka kemiskinan sebesar 6,74 persen pada RKPD Tahun 2024.

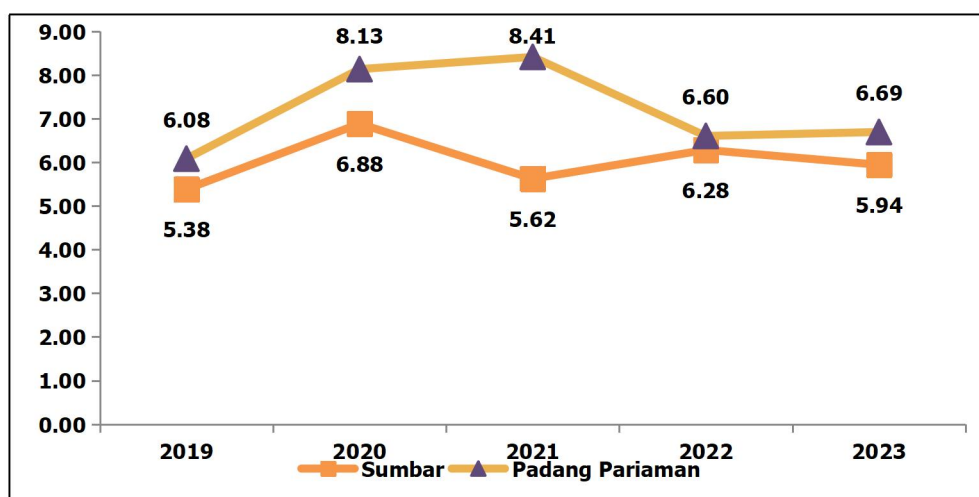
Selanjutnya, angka pengangguran juga dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok

penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya. Berikut perkembangan TPT di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019-2023:

Gambar 2. 4

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023 (Kondisi Agustus)



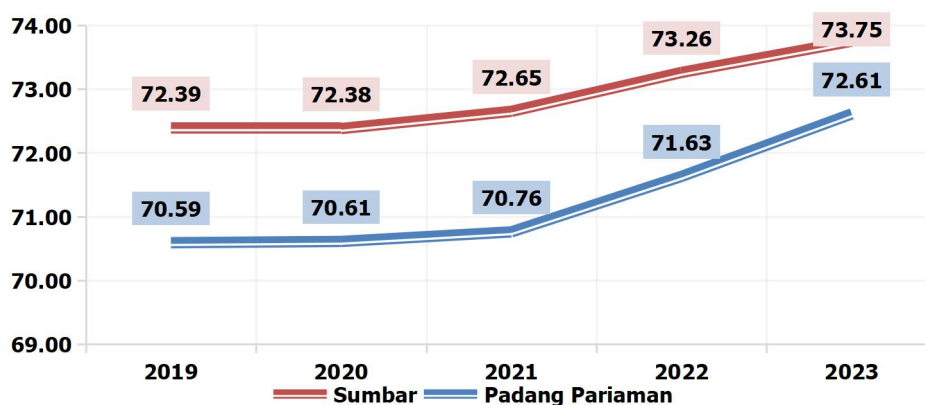
Sumber : BPS Padang Pariaman dan BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2023 tercatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 sebesar 6,69 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang tercapai sebesar 6,60 persen. Meskipun mengalami kenaikan, capaian ini telah mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sebesar 7,68 persen. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tetap berkomitmen untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka ini hingga mencapai 7,55 persen pada tahun 2024.

Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga mencakup kualitas manusianya. Oleh karena itu, konsep pengukuran keberhasilan

pembangunan harus berorientasi kepada masyarakatnya yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai manusia. *United Nations Development Program* (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam hal pembangunan manusia adalah IPM atau Human Development Indeks (HDI). Dengan demikian, IPM menggambarkan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan dalam upaya memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata usia harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat dari capaian IPM Padang Pariaman sebagaimana gambar 2.5 berikut:

Gambar 2. 5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023



Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka dan Padang Pariaman Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, capaian IPM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 sebesar 72,61. Angka ini naik sebesar 0,98 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Namun demikian, capaian IPM tersebut masih berada di bawah rata-rata capaian IPM Provinsi dan masih termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak indikator sumber daya manusia yang belum terpenuhi baik pada aspek pendidikan, aspek kesehatan, maupun aspek ekonomi. Capaian IPM berdasarkan komponen pembentuknya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia beserta Komponen Pembentuknya di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,59	70,61	70,76	71,63	72,61
- Angka Usia Harapan Hidup	68,58	68,79	68,97	69,34	69,70
- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,86	7,87	7,88	8,16	8,41
- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,62	13,67	13,68	13,93	14,19
- Pengeluaran Perkapita (Rp. Ribu)	11.158,00	10.998,00	11.050,00	11.159,00	11.432,00

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Capaian indikator pada aspek pendidikan diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah yakni sebesar 8,41 dan Harapan Lama Sekolah sebesar 14,19. Sementara aspek kesehatan yang diukur melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH) tercatat sebesar 69,70 dan aspek ekonomi yang diukur melalui Pengeluaran Per Kapita mencapai 11.432. Semua capaian indikator yang merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 telah mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026. Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tetap optimis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menetapkan target

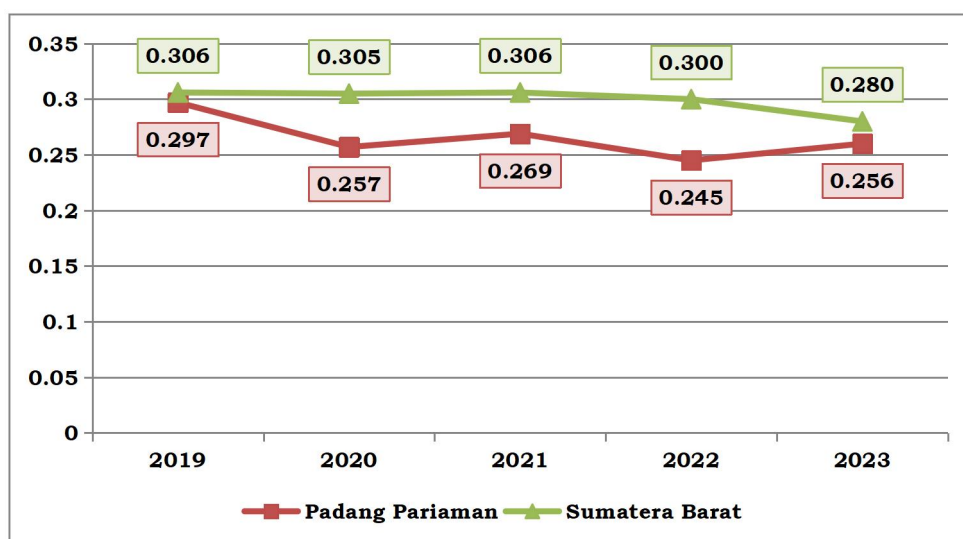
yang lebih tinggi, diantaranya target IPM tahun 2025 sebesar 75,64, Usia Harapan Hidup sebesar 74,19, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,59, Harapan Lama Sekolah sebesar 14,34 dan Pengeluaran Per Kapita penduduk sebesar 11.600 juta rupiah/kapita/tahun.

Sementara itu indikator lain yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat adalah indikator ketimpangan yang dicerminkan melalui rasio gini. Perkembangan rasio gini kabupaten padang pariaman tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut :

Gambar 2.6

Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2019-2023



Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka dan Padang Pariaman Dalam Angka, 2024

Indikator ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 sebesar 0,256 mengalami kenaikan sebesar 0,11 poin dibandingkan dengan tahun 2022. Ini mengindikasikan bahwa ketimpangan ekonomi masyarakat sedikit meningkat yang disebabkan oleh perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk juga mengalami peningkatan. Oleh sebab itu maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali menetapkan penurunan indeks rasio gini hingga mencapai 0,290 pada tahun 2024.

2.2. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Realisasi anggaran perangkat daerah menggambarkan capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Anggaran dan Realisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	606.006.935.034	293.109.981.874	48,24
2.	Dinas Kesehatan	184.616.917.019	76.701.454.137	41,55
3.	RSUD Padang Pariaman	85.126.410.708	29.582.879.590	34,75
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	146.743.027.809	12.056.693.440	8,22
5.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	8.712.914.240	3.174.000.416	36,43
6.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.390.305.865	4.938.002.070	47,53
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.422.030.288	6.263.343.741	32,25
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.753.874.641	2.014.038.527	35,00
9.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.148.673.433	5.180.660.166	25,71
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.668.679.913	1.964.358.111	34,65
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.942.587.446	1.757.457.123	35,56
12.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.454.309.702	2.832.162.393	24,73
13.	Dinas Perhubungan	23.306.925.042	13.375.825.708	57,39
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.586.029.451	3.576.009.726	47,14
15.	Dinas Perdagangan, TenagaKerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.388.589.804	3.376.595.214	40,25

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
16.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	5.514.773.261	2.477.138.278	44,92
17.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	17.708.787.213	4.207.281.520	23,76
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.833.627.964	1.968.327.154	40,72
19.	Dinas Perikanan	5.618.580.021	2.032.733.298	36,18
20.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.785.094.634	3.086.331.658	53,35
21.	Sekretariat Daerah	42.759.929.468	19.390.024.439	45,35
22.	Sekretariat DPRD	41.852.114.013	22.006.431.042	52,58
23.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.619.422.062	3.352.676.809	44,00
24.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	216.610.569.943	113.318.660.392	52,31
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.292.759.471	3.382.538.121	22,12
26.	Inspektorat Daerah	7.008.160.683	3.405.913.783	48,60
27.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	51.902.475.968	29.778.432.828	57,37
	17 Kecamatan			
28.	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung	884.077.794	336.564.313	38,07
29.	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	942.186.096	263.235.605	27,94
30.	Kecamatan Batang Gasan	822.033.378	229.884.706	27,97
31.	Kecamatan Batang Anai	1.101.675.845	383.008.289	34,77
32.	Kecamatan Enam Lingsung	915.548.380	337.207.267	36,83
33.	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	850.406.584	228.020.864	26,81
34.	Kecamatan Lubuk Alung	954.068.590	313.270.970	32,84
35.	Kecamatan Nan Sabaris	924.017.361	278.724.067	30,16
36.	Kecamatan Padang Sago	787.915.176	336.151.970	42,66
37.	Kecamatan Patamuan	895.591.298	277.736.862	31,01
38.	Kecamatan Sungai Geringging	977.235.889	318.230.061	32,56
39.	Kecamatan Sungai Limau	975.801.675	284.169.395	29,12

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
40.	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	893.509.538	323.156.721	36,17
41.	Kecamatan Ulakan Tapakis	853.146.683	263.687.250	30,91
42.	Kecamatan V Koto Timur	889.674.863	254.705.532	28,63
43.	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	907.487.370	311.808.901	34,36
44.	Kecamatan VII Koto	1.023.128.817	340.425.028	33,27
	TOTAL	1.586.372.010.433	661.333.245.919	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2024

2.3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Dalam mengevaluasi Indikator Kinerja Utama, digunakan interpretasi interval nilai realisasi kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan capaian kinerja.

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

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Sesuai dengan sasaran strategis pada setiap misi Kepala Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 terdapat 7 sasaran strategis dengan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, Indikator Kinerja Utama Kabupaten tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan kategori capaian sangat tinggi. Sementara untuk pengukuran capaian IKU tahun 2024 hanya bisa ditampilkan pada tahun berikutnya. Berikut hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023:

Tabel 2. 4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Kategori
1.	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1.	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	%	28,00	43,00	155,00	Sangat Tinggi
2.	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	2.	Persentase Penegakan Perda	%	67,50	77,42	114,70	Sangat Tinggi
3.	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,00	93,08	99,02	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	4.	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	69,00	65,63	95,11	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	5.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	62,72	68,50	97,86	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	6.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	70,00	72,86	104,08	Sangat Tinggi
7.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	7.	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Rp.Juta	2.862.238,58	2.745.289,91	95,91	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	8.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	8,60	10,19	94,79	Sangat Tinggi

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

9.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	9.	Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	13,30	10,48	78,80	Tinggi
10.	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	10.	Tingkat Kemiskinan	%	6,87	6,34	90,69	Tinggi
11.	Peningkatan daya beli masyarakat	11.	PDRB/Income Per Kapita	Rp.Juta	49,46	55,54	109,98	Sangat Tinggi
12.	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	12.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	18,88	67,74	358,79	Sangat Tinggi
13.	Peningkatan Mutu Pendidikan	13.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,12	14,19	100,50	Sangat Tinggi
14.	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	14.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,17	6,69	106,69	Sangat Tinggi
15.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	15.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Nilai	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
		16.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Nilai	BB	B	98,83	Sangat Tinggi
		17.	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah /LPPD	Nilai	2,800 (tinggi)	3,2904*	99,71	Sangat Tinggi
16.	Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	18.	Indeks E-Government/SPBE	Indeks	2,76	2,62	94,93	Sangat Tinggi
17.	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	19.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,57	3,88	83,26	Tinggi
18.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	20.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,29	69,70	99,73	Sangat Tinggi
19.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	21.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,29	1,73	98,08	Sangat Tinggi
20.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	22.	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	92,00	76,57	83,23	Tinggi
21.	Penguatan layanan	23.	Nagari tangguh bencana	Nagari	17 Nagari	16 Nagari	94,12	Sangat

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

	kebencanaan							Tinggi
22.	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	24.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar	445,40	1.205	256,16	Sangat Tinggi

Sumber : Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

2.4. EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 mencakup hasil Renja Perangkat Daerah dan hasil RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang meliputi evaluasi terhadap program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Capaian realisasi anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2024s yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024. Jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2024, sedangkan jumlah anggaran untuk setiap program disesuaikan dengan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024. Tingkat capaian realisasi anggaran pelaksanaan program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2024 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Triwulan II Tahun 2024 (%)		Parangkat Daerah Penganggung Jawab	
					8		9		10		11		14=10+11		15=14/100		16 = 8 + 14		17=16/100%			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	%	100	2.890.059.889.417	100	824.696.694.230	-	487.756.284.297	-	204.916.600.812	90	51.127.980.965	90,00	256.044.581.777	52,49		1.080.741.276.007	0,00	37,40	DISDIKBUD	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	B		B				-		BB			-				-			
		Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100				-				0,00	-				-	0,00		
	Perencanaan, Penguangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	40	610.500.000	22	330.090.760	6	160.000.000	2	17.778.600		31.290.392	2,00	49.068.992	33,33	30,67	24,00	379.159.752	60,00	62,11	
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	75		40		15		4				4,00	-	26,67		44,00	-	58,67		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	90	92.500.000	36	119.222.247	7	70.000.000	2	4.116.200	3	21.018.392	5,00	25.134.592	71,43	35,91	41,00	144.356.839	45,56	156,06	
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	75	35.500.000							4	10272000	4,00	10.272.000			4,00	10.272.000	5,33	28,94	
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	75	35.500.000									0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	75	18.500.000									0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	75	18.500.000									0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	
	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	85	410.000.000	34	210.868.513	15	90.000.000	4	13.662.400			4,00	13.662.400	26,67	15,18	38,00	224.530.913	44,71	54,76	

Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	Laporan	20	2.863.670.789.417	6	821.672.159.296	4	487.209.594.497	1	204.835.451.976	51.042.685.902	1,00	255.878.137.878	25,00	52,52	7,00	1.077.550.297.174	35,00	37,63
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15336	2.858.269.789.417	12	819.880.526.200	500	486.434.594.497	500	204.661.211.976	50.786.485.902	1.000	255.447.697.878	52,51	1.012	1.075.328.224.078	6,60	37,62	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	4.554.000.000	12	1.791.633.096	1	770.000.000	1	174.240.000	256.200.000	1,00	430.440.000	100,00	55,90	13,00	2.222.073.096	18,06	48,79
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	3036	847.000.000	0	-	2	5.000.000	1	-	-	1,00	-	50,00	0,00	1,00	-	0,03	0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Dokumen	42	150.000.000								0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	6	30.000.000								0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	6	20.000.000								0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	6	20.000.000								0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	30.000.000								0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	20.000.000								0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	20.000.000								0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	6	20.000.000								0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Orang (org)	197	230.000.000		63.305.940	200	20.000.000		200	20.000.000	200,00	20.000.000	100,00	100,00	200,00	83.305.940	101,52	36,22
	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	Orang (org)	180				200			200		200,00	-	100,00		200,00	-	111,11	
	Jumlah SKP ASN	SKP	240				200			200		200,00	-	100,00		200,00	-	83,33	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	220	40.000.000	830	39.938.100	50	10.000.000		50	10.000.000	50,00	10.000.000	100,00	100,00	880,00	49.938.100	400,00	124,85

	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	30	30.000.000						30	10.000.000	30,00	10.000.000			30,00	10.000.000	100,00	33,33	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	30	30.000.000								0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	50	30.000.000								0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	300	100.000.000	32	23.367.840	30	10.000.000				0,00	-	0,00	0,00	32,00	23.367.840	10,67	23,37	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	laporan	25	774.000.000		319.281.569	100	85.000.000	25	6.392.900	100	90.000.000	125,00	96.392.900	125,00	113,40	125,00	415.674.469	500,00	53,70
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	kegiatan	12				2			2		2,00	-	100,00		2,00	-	16,67		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	45.000.000	3	59.963.370	1	5.000.000		1	10.000.000	1,00	10.000.000	100,00	200,00	4,00	69.963.370	20,00	155,47	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	72.000.000	12	6.300.000	12	-		8	10.000.000	8,00	10.000.000	66,67		20,00	16.300.000	27,78	22,64	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	25	42.000.000	12	19.903.000	8	10.000.000		40	70.000.000	40,00	70.000.000	500,00	700,00	52,00	89.903.000	208,00	214,05	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	160	575.000.000	429	149.973.557	40	70.000.000	20	6.392.900		20,00	6.392.900	50,00	9,13	449,00	156.366.457	280,63	27,19	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	150	40.000.000	47	83.141.642						0,00	-			47,00	83.141.642	31,33	207,85	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	unit	32	16.698.500.000	0,65	94.219.000	5	-		5	11.600.000	5,00	11.600.000	100,00		5,65	105.819.000	17,66	0,63	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	388.500.000	2	34.420.000	7	-		1	11.600.000	1,00	11.600.000	14,29		3,00	46.020.000	50,00	11,85	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	22	310.000.000	3	59.799.000	1	-				0,00	-	0,00		3,00	59.799.000	13,64	19,29	
	Pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	16.000.000.000								0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	orang	132	7.158.600.000		2.071.276.588	33	259.689.800	9	46.977.336	33	335.387.592	42,00	382.364.928	127,27	147,24	42,00	2.453.641.516	31,82	34,28
		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	orang	132				33		9		33		42,00	-	127,27		42,00	-	31,82	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	350.500.000	12	86.492.390	12	20.600.000	3	5.541.000	12	20.600.000	15,00	26.141.000	125,00	126,90	27,00	112.633.390	37,50	32,14

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	395.000.000	12	71.179.778	12	72.450.000	3	15.436.336	12	82.374.000	15,00	97.810.336	125,00	135,00	27,00	168.990.114	37,50	42,78	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72	6.413.100.000	12	1.913.604.420	12	166.639.800	3	26.000.000	12	232.413.592	15,00	258.413.592	125,00	155,07	27,00	2.172.018.012	37,50	33,87	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	Objek	8	917.500.000	1	146.361.077	50	22.000.000	10	10.000.000	50	22.000.000	60,00	32.000.000	120,00	145,45	61,00	178.361.077	762,50	19,44	
	Jumlah total nilai aset	unit	8				50		10		50		60,00	-	120,00		60,00	-	750,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	72	622.500.000	12	78.370.077	2	2.000.000			2	2.000.000	2,00	2.000.000	100,00	100,00	14,00	80.370.077	19,44	12,91	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72	145.000.000	12	37.991.000	2	10.000.000			2	10.000.000	2,00	10.000.000	100,00	100,00	14,00	47.991.000	19,44	33,10	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	72	150.000.000	12	30.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	2,00	20.000.000	200,00	200,00	14,00	50.000.000	19,44	33,33	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan SD dengan sarana dan prasarana yang memenuhi Standar pendidikan	%	2	436.061.480.122		77.670.393.107	55	104.110.122.792	-	4.316.129.600		1.881.131.441		6.197.261.041		5,95		83.867.654.148	0,00	19,23	DISDIKBUD
	Persentase satuan pendidikan SD yang menerapkan kurikulum merdeka	%	4				100		-					-					-	0,00	
	Persentase satuan pendidikan SD yang menerima pembiayaan pendidikan	%	4				100		-					-					-	0,00	
	persentase guru SD yang berkualifikasi pendidikan min S1/D4	%	2				50		-					-					-	0,00	
	Persentase satuan pendidikan SMP dengan sarana dan prasarana yang memenuhi Standar pendidikan	%	2				50		-					-					-	0,00	
	Persentase satuan pendidikan SMP yang menerapkan kurikulum merdeka	%	4				100		-					-					-	0,00	
	Persentase satuan pendidikan SMP yang menerima pembiayaan pendidikan	%	4				100		-					-					-	0,00	
	Persentase guru SMP yang berkualifikasi pendidikan min S1/D4	%	4				93		-					-					-	0,00	

		Persentase satuan pendidikan PAUD dengan sarana dan prasarana yang memenuhi Standar pendidikan	%	2				30		-										0,00		
		Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum PAUD	%	4				100		-										-	0,00	
		Persentase satuan pendidikan PAUD yang menerima pembiayaan pendidikan	%	4				100		-										-	0,00	
		persentase guru yang berkualifikasi pendidikan min S1/D4	%	3				70		-										-	0,00	
		Persentase satuan pendidikan Nonformal/kesetaraan dengan sarana dan prasarana yang memenuhi Standar pendidikan	%	3				100		-										-	0,00	
		Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum Kesetaraan	%	4				25		-										-	0,00	
		Persentase satuan pendidikan Nonformal/kesetaraan yang menerima pembiayaan pendidikan	%	4				100		-										-	0,00	
		Persentase guru yang berkualifikasi pendidikan min S1/D4	%	4				100		-										-	0,00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah satuan pendidikan dengan sarana dan prasarana di satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan kondisi baik	Satuan Pendidikan (SP)		197	142.016.629.000	0,485	44.680.129.282	41	65.008.573.521		2.521.931.600		1.386.266.741		3.908.198.341	6,01		48.588.327.623	0,00	34,21	
		Jumlah kelembagaan satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang dibina	Satuan Pendidikan (SP)		1600				400											-	0,00	
		Jumlah peserta didik yang menerima kebutuhan dasar perlengkapan sekolah	Peserta didik (PD)		400				1000											-	0,00	
		Jumlah Sekolah Dasar (SD) yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan (SP)		1600				400											-	0,00	
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang mengikuti bimbingan peningkatan kompetensi	Orang (org)		400				100	20		20,00					20,00		20,00	-	5,00	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		17	1.628.000.000	2	348.729.795	1	1.057.529.413				0,00			0,00	0,00	2,00	348.729.795	11,76	21,42

Pembangunan Ruang Guru/Kepala/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	36	5.677.671.000	13		1	10.000.000						0,00	-	0,00	0,00	13,00	-	36,11	0,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	58	9.678.648.000	22		12	5.000.000						0,00	-	0,00	0,00	22,00	-	37,93	0,00
Pembangunan Srana Prasarana dan Untilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Untilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	147	20.782.665.000	120	9.279.310.577	7	1.220.264.472						0,00	-	0,00	0,00	120,00	9.279.310.577	81,63	44,65
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	80	12.673.002.000	2	5.106.011.515	62	2.030.913.812						0,00	-	0,00	0,00	2,00	5.106.011.515	2,50	40,29
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			12 Paket	485.000.000										0,00	-			0,00	-		0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			3 Paket	350.000.000										0,00	-			0,00	-		0,00
Rehabilitasi Sedang Berat Sarana Prasarana dan Untilitas Sekolah			20 Paket	450.000.000										0,00	-			0,00	-		0,00
Pengadaan Mebelur Sekolah			2 Paket	175.000.000										0,00	-			0,00	-		0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	48	2.715.499.000	12	427.798.708	4	200.000.000						0,00	-	0,00	0,00	12,00	427.798.708	25,00	15,75
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	18	2.127.388.000	8	174.160.512	4	500.000.000						0,00	-	0,00	0,00	8,00	174.160.512	44,44	8,19
Rehabilitasi Sedang Berat Sarana Prasarana dan Untilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Untilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	118	1.971.756.000	43	627.300.630	20	796.470.569						0,00	-	0,00	0,00	43,00	627.300.630	36,44	31,81
Pengadaan Mebelur Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	41	975.000.000	20	424.582.725	20	180.494.118						0,00	-	0,00	0,00	20,00	424.582.725	48,78	43,55
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	52	7.105.000.000	21	4.879.432.020	13	366.310.660						0,00	-	0,00	0,00	21,00	4.879.432.020	40,38	68,68
Pengadaan Perlengkapan peserta didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	147	400.000.000	38	278.332.000	2	25.000.000			1	115.214.300	1,00	115.214.300	50,00	460,86		39,00	393.546.300	26,53	98,39
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik									-	-	0,00	-				0,00	-		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	30	1.450.000.000	-		7	243.941.177			89	20.700.000	89,00	20.700.000	1271,43	8,49		89,00	20.700.000	296,67	1,43
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	2448	448.000.000	408	102.913.700	89	35.000.000			265	-	265,00	-	297,75	0,00		673,00	102.913.700	27,49	22,97
Penyajian dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	2448	240.000.000	-						2.073	1.234.185.000	2073,00	1.234.185.000				2073,00	1.234.185.000	84,68	514,24
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	250	820.000.000	10	85.060.500	465	80.000.000						0,00	-	0,00	0,00	10,00	85.060.500	4,00	10,37

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang/bulan	11142	71.091.000.000	220	22.031.654.900	2073	12.453.402.400	2073	2.466.000.000			2073,00	2.466.000.000	100,00	19,80	2293,00	24.497.654.900	20,58	34,46
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	2460	320.000.000	810	54.978.400	410	94.646.900			53	-	53,00	-	12,93	0,00	863,00	54.978.400	35,08	17,18
Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah		Satuan Pendidikan	2460	453.000.000	0	859.863.300	410	890.200.000			210	-	210,00	270.500.000	51,22	30,39	210,00	1.130.363.300	8,54	249,53
	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Diaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	2460		826		410	890.200.000	60		417	-	477,00	-	116,34	0,00	1303,00	-	52,97	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1652	-	826	41.925.793.260	49225	43.834.000.000			125	16.167.441	125,00	16.167.441		0,04	951,00	41.941.960.701	57,57	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	650	450.000.000	200	117.528.250	225	95.200.000	20	55.931.600	-	-	20,00	55.931.600	8,89	58,75	220,00	173.459.850	33,85	38,55
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sarana dan prasarana di satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan kondisi baik	Satuan Pendidikan (SP)	155	230.434.970.277		17.294.892.456	28	24.424.990.667	-	797.569.600	243.780.800		1.041.350.400		4,26		18.336.242.856	0,00	7,96	
	Jumlah satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dibina	Satuan Pendidikan (SP)	244			62			-				-				-	0,00		
	Jumlah peserta didik yang menerima kebutuhan dasar perlengkapan sekolah	Peserta didik (PD)	410			50			-				-				-	0,00		
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan (SP)	244			62			-				-				-	0,00		
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang mengikuti bimbingan peningkatan kompetensi	Orang (org)	378			100			20			20,00	-	20,00		20,00	-	5,29		
Pembangunan Ruang Guru/Kepala/Tata Usaha	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	35	9.646.446.000	2	570.968.566	4	10.000.000			-	-	0,00	-	0,00	0,00	2,00	570.968.566	5,71	5,92
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	20	4.475.970.000	3	69.299.489	4	5.000.000			-	-	0,00	-	0,00	0,00	3,00	69.299.489	15,00	1,55
Pembangunan Laboratorim	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	29	12.186.027.000	11	841.291.668	5	505.275.000					0,00	-	0,00	0,00	11,00	841.291.668	37,93	6,90

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	40	6.340.768.500	12	2.239.581.600	8	477.882.354					0,00	-	0,00	0,00	12,00	2.239.581.600	30,00	35,32
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	107	13.293.461.460	2	1.616.142.003	20	692.007.059					0,00	-	0,00	0,00	2,00	1.616.142.003	1,87	12,16
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	45	5.903.500.000	1	126.240.126	16	4.000.000		-	21.899.000		0,00	21.899.000	0,00	547,48	1,00	148.139.126	2,22	2,51
Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	25	2.863.100.000	1	137.072.482	4	83.647.059					0,00	-	0,00	0,00	1,00	137.072.482	4,00	4,79
Rehabilitasi Sedang /Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	21	2.127.500.000	1	187.757.622	2	4.000.000					0,00	-	0,00	0,00	1,00	187.757.622	4,76	8,83
Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	40	3.487.431.208	7	2.043.491.636	5	701.943.900					0,00	-	0,00	0,00	7,00	2.043.491.636	17,50	58,60
Pengadaan Mebelur Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	21	583.000.000	20	297.700.000	2	159.294.118					0,00	-	0,00	0,00	20,00	297.700.000	95,24	51,06
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	36	4.811.480.000	7	126.860.000	2	159.294.118					0,00	-	0,00	0,00	7,00	126.860.000	19,44	2,64
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	147	400.000.000		21.385.000							0,00	-			0,00	21.385.000	0,00	5,35
Penyediaan Baiaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Baiaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik			17028								0,00	-			17028,00	-		
Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	24	424.200.000									0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	paket	30	50.000.000			10	6.000.000					0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pengdaan Alat Pratik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	53	1.450.000.000	1	2.121.220.900	7	4.000.000					0,00	-	0,00	0,00	1,00	2.121.220.900	1,89	146,29
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	534	247.000.000	62	60.360.500	476	45.000.000	6.030.000	476	3.931.800	476,00	9.961.800			22,14	538,00	70.322.300	100,75	28,47
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	366	283.000.000	62	94.208.464				100	-	100,00	-				162,00	94.208.464	44,26	33,29
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	48	4.860.000.000	22	1.372.755.000	100	580.000.000		295	123.000.000	295,00	123.000.000	295,00	21,21	317,00	1.495.755.000	660,42	30,78	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	2130	82.432.500.000	360	4.483.000.000	295	2.526.000.000	295	615.000.000	60	-	355,00	615.000.000	24,35	715,00	5.098.000.000	33,57	6,18	

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naiskang Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	66	2.043.500.000	1		120	20.000.000		5.100.000	3	89.100.000	3,00	94.200.000	2,50	471,00		94.200.000	0,00	4,61
Pembiayaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembiayaan	Satuan Pendidikan	72	1.540.000.000	12	885.557.400	12	724.000.000		158.409.200			2,00	158.409.200	16,67	21,88	14,00	1.043.966.600	19,44	67,79
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	SP	186	33.594.000.000		17.224.680.539	17023	17.028.000.000			17.023	-	17023,00	-		0,00	17023,00	17.224.680.539	9152,15	51,27
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	org	300	300.000.000		72.495.500	100	80.000.000		13.030.400	100	5.850.000	120,00	18.880.400	120,00	23,60	120,00	91.375.900	40,00	30,46
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	ruang	82	2.500.000.000			2	579.647.059			-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	peket	25	80.000.000			6	30.000.000					0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah satuan pendidikan dengan sarana dan prasarana di satuan pendidikan PAUD dengan kondisi baik	Satuan Pendidikan (SP)	12	44.470.280.845	0,43	15.604.622.019	4	12.916.064.486	-	945.301.300		251.083.900		1.196.385.200		9,26		16.801.007.219	0,00	37,78
	Jumlah kelembagaan satuan PAUD yang dibina	Satuan Pendidikan (SP)	300				287		-					-				-	0,00	
	Jumlah peserta didik yang menerima kebutuhan dasar perlengkapan sekolah	Peserta didik (PD)	2812				932		-					-				-	0,00	
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan (SP)	928				278		-					-				-	0,00	
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang mengikuti bimbingan peningkatan kompetensi	Orang (org)	235				70		-					-				-	0,00	
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	24	2.864.360.000	2	1.264.094.503	3	82.647.059				550.000	0,00	550.000	0,00	0,67	2,00	1.264.644.503	8,33	44,15
Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	52	8.324.866.726	13	2.326.994.733	2	957.230.354				1.012.000	0,00	1.012.000	0,00	0,11	13,00	2.328.006.733	25,00	27,96
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	27	1.689.016.119	15	1.004.719.506	5	82.647.059				1.154.000	0,00	1.154.000	0,00	1,40	15,00	1.005.873.506	55,56	59,55

Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	23	1.818.138.000		5	502.882.354			1.390.900	0,00	1.390.900	0,00	0,28	0,00	1.390.900	0,00	0,08
Pengadaan Mebelur PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	47	1.006.600.000		5	502.882.354			2.027.000	0,00	2.027.000	0,00	0,40	0,00	439.948.600	0,00	43,71
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket				3	258.941.177			737.500	0,00	737.500	0,00	0,28	0,00	92.547.500		
Pengadaan Perlengkapan peserta didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket				50	40.000.000	40	136.326.400	52.994.500	40,00	189.320.900	80,00	473,30	40,00	248.498.900		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik			7956					147.000.000	0,00	147.000.000			7956,00	147.000.000		
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktek dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	62	1.675.000.000	5	2.090.154.410	1.065.411.767			23.868.000	0,00	23.868.000	0,00	2,24	5,00	2.114.022.410	8,06	126,21
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	72	1.120.000.000	12	144.289.235	263.941.177	50	25.905.000	20.350.000	50,00	46.255.000	0,65	17,52	62,00	190.544.235	86,11	17,01
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	864	295.000.000	144	7.690.000				-	0,00	-			144,00	7.690.000	16,67	2,61
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang/bln	3030	17.971.500.000	450	3.270.000.000	1.764.000.000	500	735.000.000	-	500,00	735.000.000	100,00	41,67	950,00	4.005.000.000	31,35	22,29
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	pembinaan	2360	1.760.000.000	340		14.233.182			-	0,00	-	0,00	0,00	340,00	-	14,41	0,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	400	60.000.000	400	250.475.152	242.700.000	30	48.069.900		30,00	48.069.900	8,77	19,81	430,00	298.545.052	107,50	497,58
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	934	5.620.800.000		4.514.945.000	4.735.200.000				0,00	-	0,00	0,00	0,00	4.514.945.000	0,00	80,33
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	ruang	32	150.000.000			1.376.117.649				0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Satuan Pendidikan	150	115.000.000		142.349.880	70.000.000				0,00	-	0,00	0,00	0,00	142.349.880	0,00	123,78
Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan dengan sarana dan prasarana di satuan pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan kondisi baik	Satuan Pendidikan (SP)	30	19.139.600.000	40	90.749.350	1.760.494.118	-	51.327.100			51.327.100		2,92		142.076.450	0,00	0,74
	Jumlah kelembagaan satuan Nonformal/kesetaraan yang dibina	Satuan Pendidikan (SP)	24									-				-	0,00	

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	satuan pendidikan	24	50.000.000			5	15.000.000		1.327.100	3	1.170.000	3,00	2.497.100	60,00	16,65	3,00	2.497.100	12,50	4,99	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	36	10.854.400.000	25	1.281.000.000	312	1.405.200.000			156	-	156,00	-	50,00	0,00	181,00	1.281.000.000	502,78	11,80	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan PAUD dan non formal/kesetaraan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	persentase	5	1.080.000.000		99.820.000	1	50.000.000		-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	99.820.000	0,00	9,24	DISDIKBUD
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disusun	orang	13	490.000.000		-	2	-		-			0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	
Pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	12	490.000.000									0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang disusun	Dokumen (dok)	12	590.000.000		99.820.000	2	50.000.000		-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	99.820.000	0,00	16,92	
	Jumlah Silabus Muatan lokal PAUD dan Nonformal yang disusun	Dokumen (dok)	12										0,00	-			0,00	-	0,00		
Penyusunan Silabus Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	org	6	240.000.000									0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Buku	150	200.000.000	45	50.000.000	200	30.000.000					0,00	-	0,00	0,00	45,00	50.000.000	30,00	25,00	
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	dok	10	150.000.000	3	49.820.000	200	20.000.000			100	-	100,00	-		0,00	103,00	49.820.000	1030,00	33,21	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemanfaatan Data Pokok Pendidikan dalam Perencanaan Manajemen Sekolah	persentase	5	760.000.000		419.123.733	1	488.200.000	-	60.671.000	1	81.681.885	1,00	142.352.885	100,00	29,16		561.476.618	0,00	73,88	DISDIKBUD
Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Profil pendidikan yang telah disusun	Dokumen (dok)	5	760.000.000		419.123.733	1	488.200.000		60.671.000	1	81.681.885		142.352.885		29,16		561.476.618	0,00	73,88	

Penghitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	5	425.000.000									0,00	-		0,00	-	0,00	0,00		
Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	12	335.000.000	4	419.123.733	4	488.200.000	1	60.671.000	1	81.681.885	2,00	142.352.885	50,00	29,16	6,00	561.476.618	50,00	167,60	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	123.852.373.601	100		1		25		25	34.931.530.233	50,00	34.931.530.233	5000,00		150,00	34.931.530.233	150,00	28,20	DINKES
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	A		A		A		0		A			-				-			
	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	100		100		1		100		100		200,00	-	20000,00		300,00	-	300,00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	6	1.129.958.065	6		6	57.614.900	1	-	1	-	2,00	-	33,33	0,00	8,00	-	133,33	0,00	
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Laporan	12		12		12		1	-	3	4,00	-	33,33		16,00	-	133,33			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	101.937.963	6		6	32.614.900	1	-	2	-	3,00	-	50,00	0,00	9,00	-	150,00	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	26	292.849.282	26		26		3	-	26	29,00	-	111,54		55,00	-	211,54	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	26	155.551.932	26		26		2	-	26	28,00	-	107,69		54,00	-	207,69	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	26	137.259.375	26		26		2	-	26	28,00	-	107,69		54,00	-	207,69	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	26	131.238.264	26		26		2	-	26	28,00	-	107,69		54,00	-	207,69	0,00		

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	155.560.625	12	12	25.000.000	4	-	3	-	7,00	-	58,33	0,00	19,00	-	158,33	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	155.560.625	4	4	-	1	-	-	-	1,00	-	25,00	-	5,00	-	125,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	Laporan	15	97.193.317.889	15	15	-	1	-	3	34.816.035.664	4,00	34.816.035.664	26,67	-	19,00	34.816.035.664	126,67	35,82
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	965	95.833.590.449	965	965	103.169.981.267	928	9.666.382.750	965	34.626.035.664	1893,00	44.292.418.414	196,17	42,93	2858,00	44.292.418.414	296,17	46,22
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	549.000.000	12	12	771.080.000	1	-	3	190.000.000	4,00	190.000.000	33,33	24,64	16,00	190.000.000	133,33	34,61
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	15	142.650.008	15	15	20.000.000	4	-	3	-	7,00	-	46,67	0,00	22,00	-	146,67	0,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	15	128.108.750	15	15	19.999.900	5	-	3	-	8,00	-	53,33	0,00	23,00	-	153,33	0,00
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	118.958.125	1	1	20.000.100	1	-	0	-	1,00	-	100,00	0,00	2,00	-	200,00	0,00
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	118.958.125	2	2	20.000.000	2	-	0	-	2,00	-	100,00	0,00	4,00	-	200,00	0,00
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	15	137.259.375	15	15	-	15	-	3	-	18,00	-	120,00	#DIV/0!	33,00	-	220,00	0,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	15	164.793.057	15	15	20.000.000	15	-	3	-	18,00	-	120,00	0,00	33,00	-	220,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Orang	102	237.930.891	102	102	50.000.000	0	-	25	22.914.200	25,00	22.914.200	24,51	45,83	127,00	22.914.200	124,51	9,63
	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	Orang	921		921	921		50		460		510,00	-	55,37		1431,00	-	155,37	
	Jumlah SKP ASN	Orang	946		946	946		946		946		1892,00	-	200,00		2838,00	-	300,00	
	Jumlah ASN terfasilitasi pembavaran TP	Orang	946		946	946		946		946		1892,00	-	200,00		2838,00	-	300,00	

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	10		10		10	-		10		10,00	-	100,00		20,00	-	200,00		
Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	90		90		90	-		95		95,00	-	105,56		185,00	-	205,56		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10		10		10	-		10		10,00	-	100,00		20,00	-	200,00		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	10		10		10	-		10		10,00	-	100,00		20,00	-	200,00		
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	10		10		10	-		10		10,00	-	100,00		20,00	-	200,00		
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	5		5		5	-		5		5,00	-	100,00		10,00	-	200,00		
Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	1		1		1	-		1		1,00	-	100,00		2,00	-	200,00		
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	20		20		20	-		20		20,00	-	100,00		40,00	-	200,00		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	45	62.879.435	45		45	25.000.000		8	22.914.200	8,00	22.914.200	17,78	91,66	53,00	22.914.200	117,78	36,44	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75	43.465.469	75		75	10.000.000	15	15		30,00	-	40,00	0,00	105,00	-	140,00	0,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75	131.585.988	75		75	15.000.000	15	15		30,00	-	40,00	0,00	105,00	-	140,00	0,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Surat	2451	1.032.237.626	2451		2451		497	600	37.862.819	1097,00	37.862.819	44,76		3548,00	37.862.819	144,76	3,67	
	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	Pelayanan	7		7		7		7	7		14,00	-	200,00		21,00	-	300,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	52.158.563	1		1	15.000.000	1	-	3.000.000	1,00	3.000.000	100,00	20,00	2,00	3.000.000	200,00	5,75	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	274.190.243	1		1	-	-	-	3.600.000	0,00	3.600.000	0,00	1,00	3.600.000	100,00	1,31		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	34.978.722	1		1	18.200.000	-	1		1,00	-	100,00	0,00	2,00	-	200,00	0,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	217.327.344	1		1	-	-	-		0,00	-	0,00		1,00	-	100,00	0,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	132.670.337	1		1	15.000.000	1	-	1.080.000	1,00	1.080.000	100,00	7,20	2,00	1.080.000	200,00	0,81	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	5	14.641.000	5	5	-	-	-	1	1,00	-	20,00	6,00	-	120,00	0,00	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	-	1	1	-	-	-	1	1,00	-	100,00	2,00	-	200,00		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	13	173.861.875	13	13	13.800.000	1	-	3	4,00	-	30,77	0,00	17,00	-	130,77	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	13	132.409.544	13	13	100.000.000	1	-	3	4,00	30.182.819	30,77	30,18	17,00	30.182.819	130,77	22,80
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	25	-	25	25	-	-	-	2	2,00	-	8,00	27,00	-	108,00		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	-	4	4	-	-	-	1	1,00	-	25,00	5,00	-	125,00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	Rupiah	80.000.000	1.297.342.747	80.000.000	80.000.000		0	-		0,00	-			-		0,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Roda 4/1 Roda 2	400.000.000	1 Roda 4/1 Roda 2	1 Roda 4/1 Roda 2				0	0,00	-			-		0,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	440.000.000	1	1				0	0,00	-	0,00	1,00	-	100,00	0,00	
Pengadaan ALat Besar	Jumlah Unit ALat Besar yang Disediakan	Unit	1	-	1	1				0	0,00	-	0,00	1,00	-	100,00		
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	1	-	1	1				0	0,00	-	0,00	1,00	-	100,00		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	274.354.039	1	1				0	0,00	-	0,00	1,00	-	100,00	0,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	1		0	0	0	0,00	-	0,00	1,00	-	100,00		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	1		0	0	0	0,00	-	0,00	1,00	-	100,00		
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Paket	2	0	2	2		0	0	0	0,00	-	0,00	2,00	-	100,00		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	1		0	0	0	0,00	-	0,00	1,00	-	100,00		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	182988708,4	1	1		0	0	0	0,00	-	0,00	1,00	-	100,00	0,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	1	1		0	0	0	0,00	-	0,00	1,00	-	100,00		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	Bulan	12	2.454.838.169	12	12	228.290.100	3	-	-	54.716.550	3,00	54.716.550	25,00	23,97	15,00	54.716.550	125,00	2,23
	Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	Bulan	12		12	12		3				3,00	-	25,00		15,00	-	125,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	13	54.903.750	13	13	-			3		3,00	-	23,08		16,00	-	123,08	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	289.159.750	1	1	222.000.000	1	-	-	54.716.550	1,00	54.716.550	100,00	24,65	2,00	54.716.550	200,00	18,92
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	192.163.125	1	1	-			-		0,00	-	0,00		1,00	-	100,00	0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.918.611.544	12	12	6.290.100	1	-	3		4,00	-	33,33	0,00	16,00	-	133,33	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Paket	1	759.498.215	1	1	11.500.000	0	-	-	1.000	0,00	1.000	0,00	0,01	1,00	1.000	100,00	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	146.410.000	-	-	-					0,00	-			0,00	-		0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	366.021.340	-	-	-					0,00	-			0,00	-		0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	-	-					0,00	-			0,00	-		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	-	-					0,00	-			0,00	-		
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	-	12	12	-					0,00	-	0,00		12,00	-	100,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	-	12	12	-					0,00	-	0,00		12,00	-	100,00	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	-	12	12	-					0,00	-	0,00		12,00	-	100,00	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	12	-	12	12	-					0,00	-	0,00		12,00	-	100,00	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Buah	1	-	1	1	11.500.000	1	-	-	-	1,00	-	100,00	0,00	2,00	-	200,00	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana	1	109.807.500	1	1	0	0,00	-	0,00	1,00	-	100,00	0,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana	1	137.259.375	1	1	0	0,00	-	0,00	1,00	-	100,00	0,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Diakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	m2	1000	-	1.000	1.000	1000	0,00	1.000	0,00	1000,00	1.000	100,00	#DIV/0!	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan BLUD	%	100	19747250000	100	1	25	25,00	-	2500,00	125,00	-	125,00	0,00	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas	25		25	25		0,00	-	0,00	25,00	-	100,00	#DIV/0!	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar dari Rumah Sakit	Orang	25	17.731.257.301	25	25		0,00	-	0,00	25,00	-	100,00	0,00	DINKES
	Angka pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit	Tempat Tidur	140		140	140		0,00	-	0,00	140,00	-	100,00		
	Indeks Kepuasan masyarakat	Nilai	A		A	A		0,00	-			-			
	Persentase Sampel Air yang diperiksa	%	100		100	1		0,00	-	0,00	100,00	-	100,00		
	Persentase sediaan farmasi yang dikelola	%	100		100	1		0,00	-	0,00	100,00	-	100,00		
	Persentase Nilai Kelengkapan Komulasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Puskesmas dan Labkesda	%	60		60	60	15	30,00	-	50,00	90,00	-	150,00		
	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Essensial	%	100		100	1	25	125,00	-	12500,00	225,00	-	225,00		
	Persentase ketersediaan data dalam profil kesehatan	%	100		100	1	1	101,00	-	10100,00	201,00	-	201,00		
	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga	%	100		100	1	25	125,00	-	12500,00	225,00	-	225,00		
	Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialisistik kurang dari sama dengan 2%	%	100		100	1	6	106,00	-	10600,00	206,00	-	206,00		

		Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional	%	100		100		1		16		100		116,00	-	11600,00		216,00	-	216,00		
		Angka Kematian Bayi	Orang	45		45		45		9		-		9,00	-	20,00		54,00	-	120,00		
		Prevalensi Stunting	%	14		14		14		10.1		-			-	0,00		14,00	-	100,00		
		Persentase kecamatan sehat	%	88.24		88.24		88.24		64.7		64.7			-	#VALUE!		#VALUE!	-	#VALUE!		
		Persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM Prioritas	%	100		100		100		12.8		37			-	0,00		100,00	-	100,00		
		Angka keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis semua kasus	Orang	1093		1093		1093		77				77,00	-	7,04		1170,00	-	107,04		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Labkesmas, FKTP, dan RS) yang melaporkan hasil surveilans	%	100		100		100		25		100		125,00	-	125,00		225,00	-	225,00		
		Persentase penduduk sesuai kelompok umur yang mendapatkan pelayanan imunisasi	%	100		100		1		25		1.000		1025,00	-	102500,00		1125,00	-	1125,00		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS yang diawasi	RS	1	17.731.257.301	1		1		1		1	424.553.897	2,00	424.553.897	200,00	3,00	424.553.897	300,00	2,39		
		Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	Sarana	3		3		3		1		1		2,00	-	66,67		5,00	-	166,67		
		Jumlah Pengadaan Obat dan BMHP	paket	2		2		2		25		0		25,00	-	1250,00		27,00	-	1350,00		
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan alat kesehatan	Paket	3		3		3		0		0		0,00	-	0,00		3,00	-	100,00		
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	-	1		1						0,00	-	0,00		1,00	-	100,00		
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	1	-	1		1						0,00	-	0,00		1,00	-	100,00		
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	2.769.431.038	1		1						0,00	-	0,00		1,00	-	100,00	0,00	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	1	-	1		1						0,00	-	0,00		1,00	-	100,00		

Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	-	1	1						0,00	-	0,00		1,00	-	100,00		
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	3	4.068.369.998	3	3	-					0,00	-	0,00		3,00	-	100,00	0,00	
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	3	-	3	3	306.409.880					0,00	-	0,00	0,00	3,00	-	100,00		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	1	-	1	1						0,00	-	0,00		1,00	-	100,00		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	3	-	3	3	434.550.000					0,00	-	0,00	0,00	3,00	-	100,00		
Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	2	-	2	2	978.084.243					0,00	-	0,00	0,00	2,00	-	100,00		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	5	-	5	5						0,00	-	0,00		5,00	-	100,00		
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	2	-	2	2	738.259.490					0,00	-	0,00	0,00	2,00	-	100,00		
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5	2.890.000.000	5	5						0,00	-	0,00		5,00	-	100,00	0,00	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	3	1.615.000.000	3	3						0,00	-	0,00		3,00	-	100,00	0,00	

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terfaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Unit	13	137.259.375	13	13	20.914.284	6				6,00	-	46,15	0,00	19,00	-	146,15	0,00
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	1	2.499.850.562	1	1	5.749.862.807	3		4	393.788.397	7,00	393.788.397	700,00	6,85	8,00	393.788.397	800,00	15,75
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	3.614.098.300	1	1	-					0,00	-	0,00		1,00	-	100,00	0,00
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit	2	-	2							0,00	-	0,00		2,00	-	100,00	
Pemeliharaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit	2	-	2							0,00	-	0,00		2,00	-	100,00	
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	25	137.248.028	25			6		6	30.765.500	12,00	30.765.500	48,00		37,00	30.765.500	148,00	22,42
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	4		4		88.076.000	3		1		4,00	-	100,00	0,00	8,00	-	200,00	#DIV/0!
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	12	20.930.326.507	12			3		3	11.111.942.752	6,00	11.111.942.752	50,00		18,00	11.111.942.752	150,00	53,09
	Jumlah Dokumen Administrasi Puskesmas	Dokumen	12		12			3		3		6,00	-	50,00		18,00	-	150,00	
	Jumlah dokumen administrasi Labkesda	Dokumen	12		12			3		3		6,00	-	50,00		18,00	-	150,00	
	Jumlah dokumen administrasi IFK	Dokumen	12		12			3		3		6,00	-	50,00		18,00	-	150,00	
	Jumlah puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan yang dilatih pelayanan kesehatan tradisional	Puskesmas	25		25			5		5		10,00	-	40,00		35,00	-	140,00	
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan	Puskesmas	25		25			5		5		10,00	-	40,00		35,00	-	140,00	

		Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal	Puskesmas	25	25	25	25	25	25	50,00	-	200,00	75,00	-	300,00		
		Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran keluarga layanan primer	Puskesmas	25	25	25	8	8	16,00	-	64,00	41,00	-	164,00			
		Jumlah RS Rujukan dan RS Vertikal dengan Pelayanan Sesuai standar FKTP 90%	RS	1	1	1	1	1	2,00	-	200,00	3,00	-	300,00			
		Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine	Fasyankes	25	25	25	6	6	12,00	-	48,00	37,00	-	148,00			
		Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan PSC 119	Puskesmas	25	25	25	25	25	50,00	-	200,00	75,00	-	300,00			
		Jumlah RS yang terintegrasi pelayanan kegawat daruratnya dengan PSC 119 (100%)	RS	1	1	1	25	25	50,00	-	5000,00	51,00	-	5100,00			
		Jumlah pelaksanaan audit kematian maternal dan prenatal	Kegiatan	4	4	4	1	1	1,00	-	25,00	5,00	-	125,00			
		Prevalensi balita wasting	%	7	7	7	4.1	4.1	-	0,00	7,00	-	100,00				
		Jumlah remaja putri anemia yang mendapatkan tata laksana	Orang	56	56	56	14	14	14,00	-	25,00	70,00	-	125,00			
		Jumlah peserta KB Aktif	Orang	41.876	41.876	41.876	19773	19773	19.773	-	47,22	61649,00	-	147,22			
		Jumlah Lansia yang dilakukan skrining kesehatan	Orang	58.125	58.125	58.125	25900	25900	25.900	-	44,56	84025,00	-	144,56			
		Jumlah nagari dengan stob buang air besar sembarangan (SBS)	Nagari	67	67	67	31	31	31,00	-	46,27	98,00	-	146,27			
		Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis	Puskesmas	25	25	25	25	25	25,00	-	100,00	50,00	-	200,00			
		Jumlah tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	TFU	75	75	75	75	75	75,00	-	100,00	150,00	-	200,00			
		Jumlah media KIE yang dibuat	KIE	3156	3156	3156	0	0	0,00	-	0,00	3156,00	-	100,00			

		Jumlah penduduk yang mendapatkan skrining dan pelayanan Penyakit Tidak Menular	Orang	74.074		74.074		74.074						0,00	-	0,00		74074,00	-	100,00		
		Jumlah Penemuan dan Pengobatan kasus Tuberkulosis	Kasus	1093		1093		1093		253				253,00	-	23,15		1346,00	-	123,15		
		Jumlah Penemuan kasus ODHA on Anti Retro Virus (ARV)	Kasus	87		87		87		10				10,00	-	11,49		97,00	-	111,49		
		Jumlah tata laksana kasus penyakit menular dilaksanakan sesuai standar	Tatalaksana	25		25		25		6				6,00	-	24,00		31,00	-	124,00		
		Jumlah penduduk yang mendapatkan skrining dan pelayanan Penyakit Tidak Menular	Orang	33895		33895		33895		57313				57313,00	-	169,09		91208,00	-	269,09		
		Jumlah kegiatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan kasus KLB	Kegiatan	7		7		7		0				0,00	-	0,00		7,00	-	100,00		
		Jumlah kejadian ikutan pasca iminisasi (KIPI)	Kejadian	7		7		7		0				0,00	-	0,00		7,00	-	100,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9.401	60.139.738	9.401		9.401	48.960.200	1497		3.124	-	4621,00	-	49,15	0,00	14022,00	-	149,15	0,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9.342	50.136.274	9.342		9.342	104.290.000	1357		3.036	-	4383,00	-	47,02	0,00	13735,00	-	147,02	0,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8.903	51.009.244	8.903		8.903	24.860.000	1269		3.042	-	4311,00	-	48,42	0,00	13214,00	-	148,42	0,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	30.691	60.260.526	30.691		30.691	12.670.000	6075		15.355	-	21430,00	-	69,83	0,00	52121,00	-	169,83	0,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	83.626	45.099.770	83.626		83.626	16.150.000	0		-	-	0,00	-	0,00	0,00	83626,00	-	100,00	0,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	274.295	66.171.830	274.295		274.295	16.820.000	1686		-	-	1686,00	-	0,61	0,00	275981,00	-	100,61	0,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	58.125	60.256.866	58.125		58.125	18.890.000	57313		14.257	-	71570,00	-	123,13	0,00	129695,00	-	223,13	0,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	74.074	85.741.356	74.074		74.074	17.670.100	19113		840	812.100	19953,00	812.100	26,94	4,60	94027,00	812.100	126,94	0,95	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2619	68.702.893	2619	2619	382.725.700	6075	150	810.000	6225,00	810.000	237,69	0,21	8844,00	810.000	337,69	1,18
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	897	75.767.175	897	897	11.000.000	1149	822	-	1971,00	-	219,73	0,00	2868,00	-	319,73	0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	2.619	104.317.125	2.619	2.619	1.790.450.100	792	3.269	7.951.800	4061,00	7.951.800	155,06	0,44	6680,00	7.951.800	255,06	7,62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	10.001	100.656.875	10.001	10.001	156.565.000	2866	2906	5.537.700	5772,00	5.537.700	57,71	3,54	15773,00	5.537.700	157,71	5,50
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	Dokumen	12	91.501.675	12	12	16.930.000	1	3	-	4,00	-	33,33	0,00	16,00	-	133,33	0,00
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	Dokumen	12	52.158.563	12	12	12.720.000	1	2	10.247.000	3,00	10.247.000	25,00	80,56	15,00	10.247.000	125,00	19,65
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4000	3.527.241.000	4000	4000	191.960.700	1	850	3.399.750	851,00	3.399.750	21,28	1,77	4851,00	3.399.750	121,28	0,10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	24	49.550.634	24	24	14.750.000	1	12	2.217.500	13,00	2.217.500	54,17	15,03	37,00	2.217.500	154,17	4,48
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	60	37.782.473	60	60	571.015.000	1	36	6.692.500	37,00	6.692.500	61,67	1,17	97,00	6.692.500	161,67	17,71
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	12	62.571.974	12	12	417.854.000	3156		13.721.000	3156,00	13.721.000	26300,00	3,28	3168,00	13.721.000	26400,00	21,93
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	43.465.469	25	25	56.990.000	1	5	28.721.000	6,00	28.721.000	24,00	50,40	31,00	28.721.000	124,00	66,08
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	12	144.347.083	12	12	54.782.000	1	3	3.240.000	4,00	3.240.000	33,33	5,91	16,00	3.240.000	133,33	2,24
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	3538	45.041.206	3538	3538	18.140.000	74	473	-	547,00	-	15,46	0,00	4085,00	-	115,46	0,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	162	54.903.790	162	162	58.900.000	40	0	6.762.500	40,00	6.762.500	24,69	11,48	202,00	6.762.500	124,69	12,32
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	3.031.956.250	4	4	-	0	-	0,00	-	0,00	-	-	4,00	-	100,00	0,00
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	12	-	12	12	-	1	-	1,00	-	8,33	-	-	13,00	-	108,33	-
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	24	45.753.125	24	24	1.187.644.913	1	6	28.463.600	7,00	28.463.600	29,17	2,40	31,00	28.463.600	129,17	62,21
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	4	6.343.805.400	4	4	15.814.243.800	1	1	10.934.274.792	2,00	10.934.274.792	50,00	69,14	6,00	10.934.274.792	150,00	172,36
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	250	34.900.484	250	250	16.160.000	6	80	706.000	86,00	706.000	34,40	4,37	336,00	706.000	134,40	2,02
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	Paket	40	100.655.045	40	40	31.445.000	1	10	2.985.000	11,00	2.985.000	27,50	9,49	51,00	2.985.000	127,50	2,97
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	104	103.692.595	104	104	29.500.000	1	31	15.330.000	32,00	15.330.000	30,77	51,97	136,00	15.330.000	130,77	14,78
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Puskesmas	10	-	10	10	-	0	2	-	2,00	-	20,00	-	12,00	-	120,00	-
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dokumen	12	-	12	12	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	12,00	-	100,00	-
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	12	-	12	12	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	12,00	-	100,00	-
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	25	2.813.250.000	25	25	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	25,00	-	100,00	0,00
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1.388.058.306	1	1	181.600.000	1	1	11.658.000	2,00	11.658.000	200,00	6,42	3,00	11.658.000	300,00	0,84
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Puskesmas, RS dan Klinik	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	1.999.247.000	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	54.800.000	25	30	13.411.510	55,00	13.411.510	24,47	-	-	13.411.510	-	0,67

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	7	63.989.772	7	7	67.040.000	1	1	9.966.000	2,00	9.966.000	28,57	14,87	9,00	9.966.000	128,57	15,57
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	4	68.195.033	4	4	18.660.000	1	1	5.035.000	2,00	5.035.000	50,00	26,98	6,00	5.035.000	150,00	7,38
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)	Unit	1	-	1	1	-	0	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	1,00	-	100,00	-
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	172	273.697.024	172	172	251.250.000	-	-	41.009.389	0,00	41.009.389	0,00	16,32	172,00	41.009.389	100,00	14,98
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	169	145.588.274	169	169	-	-	-	41.009.389	0,00	41.009.389	0,00	#DIV/0!	169,00	41.009.389	100,00	28,17
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	25	128.108.750	25	25	251.250.000	172	13.723.464	-	172,00	13.723.464	688,00	5,46	197,00	13.723.464	788,00	10,71
Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Alat	25	-	25	25	-	-	-	-	0,00	-	0,00	25,00	-	100,00	-	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang terakreditasi Paripurna	Puskesmas	25	382.496.125	25	25	-	13	-	175.104.055	13,00	175.104.055	52,00	38,00	175.104.055	152,00	45,78	
	Jumlah klinik pratama terakreditasi Paripurna	Klinik	9	-	9	9	-	6	-	-	6,00	-	66,67	15,00	-	166,67	-	
	Jumlah Tempat Praktik Mandiri Dokter/Drg (TMPD) yang melakukan pengukuran INM (Indikator Nasional Mutu) pelayanan kesehatan	Sarana	38	-	38	38	-	9	-	-	9,00	-	23,68	47,00	-	123,68	-	
	Jumlah FKTP dengan rasio rujukan non spesialisistik kurang dan sama dengan 2%	Puskesmas	25	-	25	25	-	25	-	-	25,00	-	100,00	50,00	-	200,00	-	
	Jumlah FKTP dengan penggunaan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) sebanyak 25 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit	Puskesmas, RS	25 dan 1	-	25 dan 1	25 dan 1	-	26	-	-	26,00	-	-	-	-	-	-	

		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melayani konsultasi jarak jauh antar Fasilitas Kesehatan melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan yang berkualitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Puskesmas	10		10		10		6			6,00	-	60,00		16,00	-	160,00		
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	RS	1	-	1		1	16.470.000		1		13.550.500	2,00	13.550.500	200,00	82,27	3,00	13.550.500	300,00	#DIV/0!	
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	RS	1	-	1		1	8.606.800		1		3.700.000	2,00	3.700.000	200,00	42,99	3,00	3.700.000	300,00	#DIV/0!	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Puskesmas, RS dan Klinik	25, 1 dan 14	217.327.344	25, 1 dan 14		25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik	233.124.100		8		147.042.555	16,00	147.042.555		63,07		147.042.555		67,66	
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	25 Dokumen	165.168.781	25 Dokumen		25 Dokumen	24.530.000		1		10.811.000	2,00	10.811.000		44,07		10.811.000		6,55	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti kompetensi teknis	%	60	780.428.853	100		100			12		12,00	-	12,00		112,00	-	186,67	0,00	DINKES	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi izin praktek medis dan nakes yang diberikan	Rekomendasi	1947	192.163.125	1947		1947			83		-	83,00	-	4,26		2030,00	-	104,26	0,00	
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1947	100.656.875	1947		1947	12.697.300		1		13	14,00	-	0,72	0,00	1961,00	-	100,72	0,00	
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1947	91.506.250	1947		1947	14.917.300		1		2	3,00	-	0,15	0,00	1950,00	-	100,15	0,00	

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Nakes	100	276.961.465	100	100	0	-	0,00	-	0,00	100,00	-	100,00	0,00				
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	2	100.656.875	2	2	16.413.900	1	1,00	-	50,00	0,00	3,00	-	150,00	0,00			
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	100	106.027.790	100	100	1.009.838.000	85	418.000.000	1.218	-	1303,00	418.000.000	1303,00	41,39	1403,00	418.000.000	1403,00	394,24
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	100	70.276.800	100	100	275.380.000	1	-	1,00	-	1,00	0,00	101,00	-	101,00	0,00		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan Daerah	Orang	250	311.304.263	250	250	0	0	205.932.500	0,00	205.932.500	0,00	250,00	205.932.500	100,00	66,15			
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	200	311.304.263	200	200	1.403.249.400	1	25	205.932.500	26,00	205.932.500	13,00	14,68	226,00	205.932.500	113,00	66,15	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	0,2	173.794.343	0	0	25	25,00	-	12500,00	25,20	-	12600,00	0,00	DINKES				
	Persentase IRTP yang memiliki SPPIRT	%	0,7	1	1	25	25,00	-	3571,43	25,70	-	3671,43							
	Persentase makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diawasi	%	0,75	1	1	3	3,00	-	400,00	3,75	-	500,00							
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan UMOT yang memiliki izin	Sarana	75	131.676.304	75	75	5	-	5,00	-	6,67	80,00	-	106,67	0,00				
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	12	95.624.672	12	12	107.411.800	1	8	-	9,00	75,00	0,00	21,00	-	175,00	0,00		

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	34	36.051.632	34	34	1	-	1,00	-	2,94	35,00	-	102,94	0,00
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Sarana	34	-	34	34	1	-	1,00	-	2,94	35,00	-	102,94	
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produsis ALat Kesehatan Kelas I tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah SPPIRT yang diterbitkan	SPPIRT	70		70	70	5	-	5,00	-	7,14	75,00	-	107,14	
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	3		3	3	1	185.149.600	2,00	-	66,67	0,00	5,00	-	166,67
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	12		12	12	1	-	1,00	-	8,33	13,00	-	108,33	
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuj Produk Makanan minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah pengawasan sarana produksi P-IRT	Sarana	70	42.118.039	70	70	5	-	5,00	-	7,14	75,00	-	107,14	0,00

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Prduk 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	Dokumen	3	42.118.039	3	3	185.149.600	1	5	-	6,00	-	200,00	0,00	9,00	-	300,00	0,00
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syaat sesuai standar	Sarana	75		75	75		30		-	30,00	-	40,00		105,00	-	140,00	
	Jumlah sarana air minum yang di awasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	sarana air minum	75		75	75		51			51,00	-	68,00		126,00	-	168,00	
	Jumlah makanan siap saji yang di awasi	Makanan Siap Saji	100		100	100		5			5,00	-	5,00		105,00	-	105,00	
	Jumlah Sarana Distribusi Pangan yang diawasi	sarana	100		100	100		5			5,00	-	5,00		105,00	-	105,00	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	12		12	12	7.500.000	1	3	-	4,00	-	33,33	0,00	16,00	-	133,33	
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	Jumlah Stiker yang diterbitkan pada Pembinaan Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	sticker	10		10	10					0,00	-	0,00		10,00	-	100,00	
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	Dokumen	12		12	12	7.500.000		3	-	3,00	-	25,00	0,00	15,00	-	125,00	

<p>Memeriksa dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuma Industri Rumah Tangga</p>	<p>Jumlah IRTP yang memenuhi standar</p>	<p>IRTTP</p>	<p>70</p>	<p>70</p>	<p>70</p>	<p>5</p>	<p>-</p>	<p>5,00</p>	<p>-</p>	<p>7,14</p>	<p>75,00</p>	<p>-</p>	<p>107,14</p>				
<p>Memeriksa Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan</p>	<p>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</p>	<p>Sarana</p>	<p>70</p>	<p>70</p>	<p>70</p>	<p>234.769.600</p>	<p>11</p>	<p>30</p>	<p>-</p>	<p>41,00</p>	<p>58,57</p>	<p>0,00</p>	<p>111,00</p>	<p>-</p>	<p>158,57</p>		
<p>Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga</p>	<p>Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</p>	<p>Data</p>	<p>25</p>	<p>25</p>	<p>25</p>	<p>0</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>25,00</p>	<p>-</p>	<p>100,00</p>					
<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</p>	<p>Persentase Rumah Tangga PHBS</p>	<p>%</p>	<p>78</p>	<p>330.337.563</p>	<p>78</p>	<p>100</p>	<p>77,5</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>78,00</p>	<p>-</p>	<p>100,00</p>	<p>0,00</p>	<p>DINKES</p>			
	<p>Persentase puskesmas yang melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional</p>	<p>%</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>6</p>	<p>6,00</p>	<p>-</p>	<p>6,00</p>	<p>106,00</p>	<p>-</p>	<p>106,00</p>					
<p>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan GERMAS</p>	<p>Kebijakan</p>	<p>2</p>	<p>86.930.938</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>-</p>	<p>1,00</p>	<p>-</p>	<p>50,00</p>	<p>3,00</p>	<p>-</p>	<p>150,00</p>	<p>0,00</p>			
<p>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Dokumen</p>	<p>15</p>	<p>86.930.938</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>72.800.000</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>-</p>	<p>5,00</p>	<p>33,33</p>	<p>0,00</p>	<p>20,00</p>	<p>-</p>	<p>133,33</p>	<p>0,00</p>
<p>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Nagari yang menerapkan kebijakan GERMAS</p>	<p>Nagari</p>	<p>103</p>	<p>182.554.969</p>	<p>103</p>	<p>103</p>	<p>8</p>	<p>-</p>	<p>8,00</p>	<p>7,77</p>	<p>111,00</p>	<p>-</p>	<p>107,77</p>	<p>0,00</p>			
<p>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</p>	<p>Dokumen</p>	<p>15</p>	<p>182.554.969</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>25.430.000</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>-</p>	<p>3,00</p>	<p>20,00</p>	<p>0,00</p>	<p>18,00</p>	<p>-</p>	<p>120,00</p>	<p>0,00</p>
	<p>Jumlah keluarga PHBS dengan penerapan yankestrad</p>	<p>Keluarga</p>	<p>1180</p>	<p>1180</p>	<p>1180</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>1180,00</p>	<p>-</p>	<p>100,00</p>						
<p>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah posyandu aktif yang dilakukan pembinaan</p>	<p>Posyandu</p>	<p>789</p>	<p>60.851.656</p>	<p>789</p>	<p>789</p>	<p>100</p>	<p>-</p>	<p>100,00</p>	<p>12,67</p>	<p>889,00</p>	<p>-</p>	<p>112,67</p>	<p>0,00</p>			

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	789	60.851.656	789	789	67.253.770	195	197	-	392,00	-	49,68	0,00	1181,00	-	149,68	0,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	%	1	60.350.371.783	32	19.341.005.185	1	28.452.307.349	0	3.828.302.653	0,13	3.828.302.653	13,46	13,46	32,18	23.169.307.838	3218,24	38,39	RSUD
	Persentase temuan BPK yang ditindak lanjut	%									0,00	-		0,00	-				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	%	1	25.998.371.783	74.39314026	19.341.005.185	1	28.452.307.349	0,134551571	3.828.302.653	0,13	3.828.302.653	13,46	13,46	74,53	23.169.307.838	7452,77	89,12	
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	72	25.593.103.047	75.5711613	19.341.005.185	12	28.452.307.349	3	3.828.302.653	3,00	3.828.302.653	25,00	13,46	78,57	23.169.307.838	109,13	90,53	
Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	Tahun	6	405.268.736	0	-	1				0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	1	34.352.000.000	0	-	1				0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga dokter kontrak, tenaga fungsional kesehatan kontrak, tenaga kebersihan kantor (Cleaning Service), tenaga kerja penunjang pelayanan	Orang	198	34.352.000.000	0	-	185				0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit	%	0,8	81.499.829.561	67	54.299.519.935	1	56.674.103.359	0	7.650.149.320	0,13	7.650.149.320	13,50	13,50	66,76	61.949.669.255	8345,04	76,01	RSUD
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit	%	0,8	20.131.375.000	25.99548787	5.233.249.146	1	7.321.301.159	0	-	0,00	-	0,00	0,00	26,00	5.233.249.146	3249,44	26,00	
Pengembangan rumah sakit	Jumlah gedung rumah sakit yang dibangun (Rawat inap paru dan rawat inap jiwa), ICCU, ICU, Instalasi Farmasi, gedung operasi, gedung hemodialisa, lanjutan pembangunan kantor, lanjutan pembangunan rawatan kebidanan, lanjutan pembangunan UTDRS, lanjutan pembangunan CSSD		8	-	-	-	700.000.000	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Jumlah gedung rumah sakit yang di rehabilitasi dan dipelihara		1	3.221.020.000		597.780.905	1	681.298.240	0	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	597.780.905	0,00	18,56	
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan (instalasi pengolahan limbah, air bersih, listrik, SIMRS, ambulance, salasar penghubung, Penahan Tebing, pengaspalan jalan dan halaman rumah sakit, saluran pembuangan air lingkungan rumah sakit, bangunan bengkel/gudang IPRS, gerbang masuk dan keluar Rumah Sakit)		8	4.026.275.000		761.963.170	1	-	0	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	761.963.170	0,00	18,92	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan yang diadakan (rawat jalan, rawat inap, ruang operasi, UTDRS, HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU)			12.884.080.000	30.06427367	3.873.505.071	1	5.940.002.919	0	-			0,00	-	0,00	0,00	30,06	3.873.505.071	#DIV/0!	30,06	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan operasional BLUD Rumah Sakit	%	1	61.368.454.561	79.95357084	49.066.270.789	1	49.352.802.200	0,155009422	7.650.149.320			0,16	7.650.149.320	15,50	15,50	80,11	56.716.420.109	8010,86	92,42	
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah belanja pegawai BLUD Rumah Sakit, belanja barang dan jasa BLUD Rumah Sakit dan belanja modal BLUD Rumah Sakit		1	61.368.454.561	79.95357084	49.066.270.789	1	49.352.802.200	0,155009422	7.650.149.320			0,16	7.650.149.320	15,50	15,50	80,11	56.716.420.109	8010,86	92,42	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	133.599.432.048	1	13.359.349.511	1	12.878.390.474		1.029.432.507		1.792.138.513	0,00	2.821.571.020	0,00	21,91	1,00	16.180.920.531	100,00	12,11	DPUPR
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		A		A		A						0,00	-				-			
	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		1		1		1						0,00	-	0,00		1,00	-	100,00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen	1	3.120.000.000	1	168.120.849	1	474.003.620		31.309.000		-	0,00	31.309.000	0,00	6,61	1,00	199.429.849	100,00	6,39	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	300.000.000	2	55.380.090	2	59.287.055		1.620.000		-	0,00	1.620.000	0,00	2,73	2,00	57.000.090	16,67	19,00	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6	210.000.000	1	-	1	41.903.365	580.000	-	0,00	580.000	0,00	1,38	1,00	580.000	16,67	0,28
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	6	210.000.000	1	14.767.000	1	36.732.455	910.000	-	0,00	910.000	0,00	2,48	1,00	15.677.000	16,67	7,47
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	6	240.000.000	1	2.090.000	1	44.266.895	580.000	-	0,00	580.000	0,00	1,31	1,00	2.670.000	16,67	1,11
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	6	210.000.000	1	10.840.000	1	37.648.980	580.000	-	0,00	580.000	0,00	1,54	1,00	11.420.000	16,67	5,44
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	450.000.000	2	10.813.759	2	61.233.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	2,00	10.813.759	16,67	2,40
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	1.500.000.000	1	79.580.000	1	112.178.700	0	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	79.580.000	16,67	5,31
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	1	77.490.971.972	1	7.163.767.114	1	7.880.745.729	757.849.604	1.493.567.925	0,00	2.251.417.529	0,00	28,57	1,00	9.415.184.643	100,00	12,15
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	624	72.688.010.919	208	8.109.077.908	104	7.052.433.729	744.797.604	1.461.127.925	0,00	2.205.925.529	0,00	31,28	208,00	10.315.003.437	33,33	14,19
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6	4.571.498.925	2	475.450.000	1	787.977.900	-	32.440.000	0,00	32.440.000	0,00	4,12	2,00	507.890.000	33,33	11,11
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	6	231.462.128	2	28.337.000	1	40.334.100	13.052.000	-	0,00	13.052.000	0,00	32,36	2,00	41.389.000	33,33	17,88
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	192.890.250	1	19.477.000	0	35.080.900	0	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	19.477.000	1,00	10,10
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	192.890.250	4	19.477.000	4	35.080.900	0,00	-	0,00	0,00	0,00	4,00	19.477.000	16,67	10,10	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	%	100	1.736.012.250	0,15	3.870.000	1	40.988.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	0,15	3.870.000	0,15	0,22

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	120	578.670.750	30,691	3.870.000	20	40.988.000						0,00	-	0,00	0,00	30,69	3.870.000	25,58	0,67
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	600	1.157.341.500	0	-	100	-						0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	100	5.632.395.300	1	778.694.448	1	242.676.650	0	-	55.159.436	0,00	55.159.436	0,00	22,73	1,00	833.853.884	1,00	14,80		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	120	270.046.350	0	-	20	-	0	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	120	1.928.902.500	20	410.753.050	20	25.480.000	0	-	34.659.436	0,00	34.659.436	0,00	136,03	20,00	445.412.486	16,67	23,09		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	600	925.873.200	100	215.569.900	100	33.877.500	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	215.569.900	16,67	23,28		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3000	192.890.250	500	28.005.000	500	-	0	-	20.500.000	0,00	20.500.000	0,00	#DIV/0!	500,00	48.505.000	16,67	25,15		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	2.314.683.000	1	124.366.498	1	183.319.150	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	124.366.498	16,67	5,37		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%	80	3.857.805.000	80	182.369.000		52.000.000	0	-		0,00	-	0,00	0,00	80,00	182.369.000	100,00	4,73		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	3.857.805.000	2	182.369.000	2	52.000.000		-		0,00	-	0,00	0,00	2,00	182.369.000	16,67	4,73		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	24.277.903.706	1	3.129.571.307	1	1.073.688.440	0	195.170.388		0,00	195.170.388	0,00	18,18	1,00	3.324.741.695	1,00	13,69		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	501.514.650	1	70.150.000	1	88.359.400	0	-		0,00	-	0,00	0,00	1,00	70.150.000	16,67	13,99		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	4.042.944.920	1	192.863.967	1	195.660.000	0	28.470.388		0,00	28.470.388	0,00	14,55	1,00	221.334.355	16,67	5,47		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	308.624.400	1	12.865.000	1	32.810.000	0	-		0,00	-	0,00	0,00	1,00	12.865.000	16,67	4,17		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	19.424.819.736	1	2.853.692.340	1	756.859.040	0	166.700.000		0,00	166.700.000	0,00	22,03	1,00	3.020.392.340	16,67	15,55		

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	19.882.355.409	1	1.913.479.793	1	1.661.193.110	0	-	243.411.152	0,00	243.411.152	0,00	14,65	1,00	2.156.890.945	1,00	10,85	
	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	222	2.300.023.341	37	153.095.996	37	558.500.000	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	37,00	153.095.996	16,67	6,66	
	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	90	1.543.122.000	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	72	13.641.198.480	12	1.474.398.830	12	1.008.950.520	0	-	243.411.152	0,00	243.411.152	0,00	24,13	12,00	1.717.809.982	16,67	12,59	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							44.762.590			0,00	-	#DIV/0!	0,00	0,00	-				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		30	2.398.011.588	2	285.984.967	2	48.980.000	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	2,00	285.984.967	6,67	11,93	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	75,54	187.295.000.000	69	9.043.160.277	59	13.097.029.282	-	-	0,00	-	0,00	0,00	69,47	9.043.160.277	91,96	4,83	DPUPR	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi baik	%	75,54	36.000.000.000	69,47	869.116.769	58,72	1.044.311.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	69,47	869.116.769	91,96	2,41		
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM	6	36.000.000.000	1	869.116.769	1	1.044.311.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	869.116.769	16,67	2,41		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	%	9,94	151.295.000.000	1,29	8.174.043.508	7,43	12.052.718.282	0	-	0,00	-	0,00	0,00	1,29	8.174.043.508	12,98	5,40		
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	12	67.375.000.000	0,5	2.603.389.454	0,5	2.629.523.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00		2.603.389.454	0,00	3,86		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	18	77.020.000.000	1	4.597.128.641	1	7.934.359.970	-	-	0,00	-	0,00	0,00		4.597.128.641	0,00	5,97		
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Diperasikan dan Dipelihara	KM	3	6.900.000.000	0,5	973.525.413	0,5	1.488.835.312	-	-	0,00	-	0,00	0,00		973.525.413	0,00	14,11		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	48.810.000.000	72	5.275.422.280	90	4.945.000.000	-	-	18.710.340	0,00	18.710.340	0,00	0,38	72,05	5.294.132.620	72,05	10,85	DPUPR

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	%	100	48.810.000.000	72,05	5.275.422.280	90	4.945.000.000	0	-	18.710.340	0,00	18.710.340	0,00	0,38	72,05	5.294.132.620	72,05	10,85	
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	4800	24.405.000.000	600	1.814.393.300	600	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		600,00	1.814.393.300	12,50	7,43	
Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun							90.000.000			18.710.340	0,00	18.710.340		20,79	0,00	18.710.340			
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang ditingkatkan		4800 SR	24.405.000.000	200	3.461.028.980	200 SR	4.855.000.000		-		0,00	-	0,00			3.461.028.980		14,18	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	59.000.000.000	75	5.924.292.540	5	1.110.000.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	75,14	5.924.292.540	75,14	10,04	DPUPR	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	%	100	59.000.000.000	75,14	5.924.292.540	0,85	1.110.000.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	75,14	5.924.292.540	75,14	10,04		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	24	6.000.000.000	1	175.264.540	1	-	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	1,00	175.264.540	4,17	2,92		
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	RT	8574	53.000.000.000	500	5.749.028.000	500	1.110.000.000		-		0,00	-	0,00	0,00	500,00	5.749.028.000	5,83	10,85	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	85	18.000.000.000	40	309.569.793	60	869.600.000	-	-	499.000.000	0,00	499.000.000	0,00	57,38	40,13	808.569.793	47,21	4,49	DPUPR
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	%	85	18.000.000.000	40,13	309.569.793	60	869.600.000	0	-	499.000.000	0,00	499.000.000	0,00	57,38	40,13	808.569.793	47,21	4,49	
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	6000	18.000.000.000	800	309.569.793	800	-	-	-	0,00	-	0,00		800,00	309.569.793	13,33	1,72		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Dokumen						869.600.000			499.000.000	0,00	499.000.000		57,38	0,00	499.000.000			
PRORAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	75	1.237.534.632.000	1	74.921.692.136	1	116.828.771.366	-	-	221.889.000	0,00	221.889.000	0,00	0,19	0,62	75.143.581.136	0,83	6,07	DPUPR

	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan kabupaten	%	75	1.237.534.632.000	0,6202	74.921.692.136	0,67	116.828.771.366	0	-	221.889.000	0,00	221.889.000	0,00	0,19	0,62	75.143.581.136	0,83	6,07	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	12	9.000.000.000	2	450.644.700	2	323.378.354	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	2,00	450.644.700	16,67	5,01	
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	179,88	347.760.000.000	11	33.535.470.620	20	59.609.417.800	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	11,00	33.535.470.620	6,12	9,64	
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	154,14	539.302.512.000	13	29.489.807.002	15	52.871.262.012	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	13,00	29.489.807.002	8,43	5,47	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	1582,38	47.472.120.000	15	1.127.691.258	15	903.613.200	-	-	221.889.000	0,00	221.889.000	0,00	24,56	15,00	1.349.580.258	0,95	2,84	
	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	600	180.000.000.000	80	709.040.370	80	2.073.975.000	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	80,00	709.040.370	13,33	0,39	
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	1140	114.000.000.000	190	9.609.038.186	190	1.047.125.000	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	190,00	9.609.038.186	16,67	8,43	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	%	60	68.800.000.000	95	12.054.242.210	30	13.609.129.422	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	95,40	12.054.242.210	159,00	17,52	DPUPR
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	%	60	68.800.000.000	95,4	12.054.242.210	30	13.609.129.422	0	-	1.769.000	0,00	1.769.000	0,00	0,01	95,40	12.056.011.210	159,00	17,52	
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	6	6.800.000.000	1	478.310.275	1	641.092.000	0	-	1.769.000	0,00	1.769.000	0,00	0,28	1,00	480.079.275	16,67	7,06	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	60	62.000.000.000	10	11.575.931.935	10	12.968.037.422	-	-	1.769.000	0,00	1.769.000	0,00	0,01	10,00	11.577.700.935	16,67	18,67	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	100	20.000.000.000	100	2.014.873.954	100	1.199.999.951	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	100,00	2.014.873.954	100,00	10,07	DPUPR
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten	%	100	5.800.000.000	55	625.986.111	50	900.000.000	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	55,00	625.986.111	55,00	10,79	

Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	6	2.800.000.000	1	625.986.111	1	900.000.000	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	625.986.111	16,67	22,36	
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	18	3.000.000.000	0	-	3	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	%	90	9.500.000.000	90	1.102.334.812	90	-	0	0,00	-	0,00	90,00	1.102.334.812	100,00	11,60		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	6	9.500.000.000	1	1.102.334.812	1	-	-	0,00	-	0,00	1,00	1.102.334.812	16,67	11,60		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	%	90	3.600.000.000	90	159.659.622	90	150.000.456	0	0,00	-	0,00	0,00	90,00	159.659.622	100,00	4,43	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	600	1.800.000.000	60	159.659.622	100	150.000.456	-	0,00	-	0,00	0,00	60,00	159.659.622	10,00	8,87	
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	6	1.800.000.000	-	-	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	%	90	1.100.000.000	90	126.893.409	90	149.999.495	0	0,00	-	0,00	0,00	90,00	126.893.409	100,00	11,54	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	6	1.100.000.000	1	126.893.409	1	149.999.495	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	126.893.409	16,67	11,54	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	%	100	35.310.349.607	1	10.148.213.374	1	5.204.515.244	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	10.148.213.374	1,00	28,74	DLHPKPP
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB	BB		BB		A			0,00	-				-			
	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	100		1		1			0,00	-	0,00	1,00	-	1,00			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	285.520.000	1	92.130.970	1	26.620.000	320.000	0,00	320.000	0,00	1,20	1,00	92.450.970	1,00	32,38	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	108.820.000	1	72.902.750	1	22.635.000	0	-	1	320.000	1,00	320.000	100,00	1,41	2,00	73.222.750	25,00	67,29
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6	15.000.000	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	6	15.000.000	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	6	15.000.000	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
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	106.700.000	2	15.618.220	1	3.985.000	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	2,00	15.618.220	14,29	14,64
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	72	25.000.000	12	3.610.000	0	0	0	-	-	-	0,00	-	-	-	12,00	3.610.000	16,67	14,44
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1	17.238.119.607	1	6.487.185.218	1	3.240.721.767				1.553.121.945	0,00	1.553.121.945	0,00	47,93	1,00	8.040.307.163	100,00	46,64
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1	16.446.719.607	1	6.376.805.218	1	3.240.721.767	1	533.712.880	1	1.492.041.945	2,00	2.025.754.825	200,00	62,51	3,00	8.402.560.043	300,00	51,09
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	701.400.000	12	110.380.000	12	-	2	0	4	60.720.000	6,00	60.720.000	50,00	-	18,00	171.100.000	25,00	24,39
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72	15.000.000	0	-	0	-	0	-	6	360.000	6,00	360.000	-	-	6,00	360.000	8,33	2,40
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	72	15.000.000	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
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	5	15.000.000	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	5	15.000.000	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00

	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	60	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5 Laporan	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				150.000.000	0	-	0	-	0	11	1.553.121.945	11,00	1.553.121.945		11,00	1.553.121.945	#DIV/0!	1035,41
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	72	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	72	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72	125.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	72	0	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			100	130.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			5	0	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	5	0	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	5	75.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		

Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	5	25.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	5	7.500.000	0	-	0	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	5	7.500.000	0	-	0	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	5	15.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	658.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	0	0	-	0	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	5	168.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	15.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	72	25.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	72	25.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	orang	0	0	0	-	0	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	0	0	-	0	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	orang	0	0	0	-	0	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	100	200.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	5	25.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	100	200.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	100	554.000.000	30	324.083.365	0	161.992.002		-	96.828.489	0,00	96.828.489	59,77	30,00	420.911.854	30,00	75,98	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	37.000.000	1	13.607.000	1	5.974.960	0	-	448.300	0,00	448.300	0,00	7,50	1,00	14.055.300	16,67	37,99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	75.000.000	0	0	0	0	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	30.000.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	40.000.000	1	11.910.000	1	5.004.500	0	-	-	8.870.000	0,00	8.870.000	0,00	177,24	1,00	20.780.000	20,00	51,95
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	50.000.000	1	18.569.900	1	5.765.000	0	-	-	486.000	0,00	486.000	0,00	8,43	1,00	19.055.900	20,00	38,11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	150	50.000.000	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	40.000.000	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	150	75.000.000	30	10.905.600	30	5.604.700	0	0	12	1.062.600	12,00	1.062.600	40,00	18,96	42,00	11.968.200	28,00	15,96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	92.000.000	12	269.090.865	12	139.642.842	3	33.535.878	3	85.961.589	6,00	119.497.467	50,00	85,57	18,00	388.588.332	30,00	422,38
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	60	15.000.000	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	60	50.000.000	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	5.525.000.000	0							96.828.489	0,00	96.828.489			0,00	96.828.489	0,00	1,75
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	5	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	5	3.750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	10.388.410.000	1	3.122.674.558	0	1.737.297.975					0,00	-	0,00	1,00	3.122.674.558	100,00	30,06		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	9000	39.610.000	1650	32.912.860	1500	19.228.640	509	0	435	1.485.000	944,00	1.485.000	62,93	7,72	2594,00	34.397.860	28,82	86,84	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	426.000.000	12	113.061.698	12	69.965.815	3	15.035.702	3	9.047.877	6,00	24.083.579	50,00	34,42	18,00	137.145.277	25,00	32,19	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	72	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72	9.892.800.000	12	2.976.700.000	12	1.648.103.520	2	233.800.000	4	466.400.000	6,00	700.200.000	50,00	42,49	18,00	3.676.900.000	25,00	37,17	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	381.300.000		122.139.263	0	37.883.500			442	476.932.877	442,00	476.932.877	1258,95	442,00	599.072.140	44200,00	157,11		
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	24	220.000.000	6	99.734.932	3	14.108.500	0	0	3	11.021.000	3,00	11.021.000	100,00	78,12	9,00	110.755.932	37,50	50,34	
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	116.300.000	6	1.099.923	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-	6,00	1.099.923	16,67	0,95		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	5	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	20.000.000	12	21.304.408	12	5.775.000	0	0	6	2.285.000	6,00	2.285.000	50,00	39,57	18,00	23.589.408	360,00	117,95	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-		0,00	-			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	0	0	0	0	1	18.000.000	0	0			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00	-		0,00	-			
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00	-		0,00	-			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00	-		0,00	-			
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio permukiman layak huni		0,14	35.002.556.574	N/A	0	0,11	350.000.000					0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	DLHPKPP	
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		66		92,80		64,50						0,00	-		-	0,00			
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			100	575.000.000		-	1	350.000.000					0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
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	Dokumen	72	175.000.000	0	-	0	0	0	-			0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Dokumen	5	175.000.000	0	-	1	350.000.000	0	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	72	225.000.000	0	-	0	0	0	-			0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			100	18.140.000.000	0	-	0	0					0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	

Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	885	490.000.000	0	-	0	0	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	5	375.000.000	0	-	1	330.685.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	25	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	72	175.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	72	175.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	200	16.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen	72	175.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	Dokumen	2	450.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		%	100	16.287.556.574	1	1.531.141.290	0	-	0	-	0,00	-	1,00	1.531.141.290	1,00	9,40			
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	5	375.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	1500	10.937.556.574	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen	72	1.350.000.000	0	-	0	46.636.103	0	-	1	25.945.879	1,00	25.945.879	55,63	1,00	25.945.879	1,39	1,92

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	72	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	125	625.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
Pelaksanaan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha	125	2.500.000.000	31	1.531.141.290	25	-	0	-	0,00	-	0,00	31,00	1.531.141.290	24,80	61,25		
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	110	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		24	35.946.189.697	N/A	74.734.188	21				0,00	-	0,00		74.734.188	0,00	0,21	DLHPKPP	
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,61		0,64		0,64				0,00	-			-				
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	5,59		2,23		3,11				0,00	-			-				
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		1,66		6,4		1,72				0,00	-			-				
Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota		%	100	35.946.189.697	100	74.734.188	100	50.000.000			0,00	-	0,00	0,00	100,00	74.734.188	100,00	0,21	
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	1750	15.508.689.697	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Kerja Sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	750	19.500.000.000	0	74.734.188		50.000.000	0	0	0,00	-	0,00	0,00	74.734.188	0,00	0,38		

	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	125	937.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase pemukiman yang tertata	%	20,4	4.072.015.622	3,92	0	20,10	0	0	0	0	0,00	-	0,00	3,92	-	0,00	0,00	DLHPKPP
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		0,7		0%		55%					0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1	4.072.015.622	0	-	0	-	0	-	0	0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	5	450.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	
	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	15	2.772.015.622	0	-	0	-	0	-	0	0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	
	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	72	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengebang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Dokumen	50	175.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	
	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman			15	375.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI,	Persentase Pengebang Perumahan yang telah tersertifikasi	%	16,9	114.137.742	-							0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	DLHPKPP
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil				114.137.742	-							0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	10	114.137.742	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani		0.1126	10.075.593.064		735.687.651		1.809.386.000			0,00	-	0,00	0,00	735.687.651	#VALUE!	7,30	DLHPKPP
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R		2.48								0,00	-		0,00	-	#VALUE!		
	Persentase cakupan area pelayanan		1.98								0,00	-		0,00	-	#VALUE!		
Pengelolaan sampah			100	10.075.593.064	100	735.687.651	100	1.809.386.000			0,00	-	0,00	0,00	100,00	735.687.651	100,00	7,30
Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	
Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	2.061	154.000.000	0	18.564.000	0	0	0,041	0	#VALUE!	-	#VALUE!	18.564.000	#VALUE!	12,05		
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	0,3126	2.616.593.064	28000	717.123.651	30	314.479.997	0	0	0,00	-	0,00	0,00	28000,00	717.123.651	8957133,72	27,41
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	27	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
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	Dokumen	60	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	
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	Unit	5	7.200.000.000	-	-	1	1.494.906.003	0	0	0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penerbitan izin pendaurulangan sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00		
Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00		
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00		
Fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00		
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00		
Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-	0,00		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni		0,185	30.761.275.334	0	0		25.000.000	0	0		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	DLHPKPP
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			100	900.000.000	0	-		25.000.000	0	-		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	500	300.000.000	0	-	25.000.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	4	130.000.000	0	-	0	0	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1	50.000.000	0	-	0	0	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	500	150.000.000	0	-	0	0	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	250	150.000.000	0	-	0	0	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	200	120.000.000	0	-	0	0	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			100	680.750.000	0	-	0	-	0	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
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	250	105.000.000	0	-	0	0	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang	250	105.000.000	0	-	0	0	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang	250	37.500.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	15	260.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	250	101.250.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen	30	72.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota			1	28.530.525.334	0	29.901.015	1	-			0,00	-	0,00	0,00	0,10			
Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	250	500.000.000	0	29.901.015	0	-	0	-	0	26.449.849	0,00	26.449.849	0,00	56.350.864	0,00	11,27
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	5	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Ha	5	2.500.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			250	9.130.525.334	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	200	16.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun		72	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		

Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					100	150.000.000																0,00	-		0,00	-		0,00	0,00		
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan			72	75.000.000	0	-	0	-	0	-											0,00	-		0,00	-		0,00	0,00	
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen			72	75.000.000	0	-	0	-	0	-											0,00	-		0,00	-		0,00	0,00	
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					100	100.000.000																	0,00	-		0,00	-		0,00	0,00	
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan			72	50.000.000	0	-	0	-	0	-												0,00	-		0,00	-		0,00	0,00
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen			72	50.000.000	0	-	0	-	0	-												0,00	-		0,00	-		0,00	0,00
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					100	500.000.000	0	-	0	-	0	-												0,00	-		0,00	-		0,00	0,00
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	Dokumen			72	125.000.000	0	-	0	-	0	-												0,00	-		0,00	-		0,00	0,00
Pengutan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Pengutan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Orang			72	125.000.000	0	-	0	-	0	-												0,00	-		0,00	-		0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan			72	125.000.000	0	-	0	-	0	-												0,00	-		0,00	-		0,00	0,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Laporan	72	125.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)			0	0	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		0	0	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9076	90.149.901.660	2.440	9.840.499.583	1.634	9.436.919.101	22	1.599.329.035		2.436.725.013	22,00	4.036.054.048	1,35	42,77	2461,97	13.876.553.631	27,13	15,39	SATPOL PP DAN DAMKAR
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			54	683.198.000	9	60.117.000	9	21.690.000	6	-	-	6,00	-	66,67	0,00	15,00	60.117.000	27,78	8,80		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36	453.122.000	6	37.715.000	6	10.770.000	3	-	-	3,00	-	50,00	0,00	9,00	37.715.000	25,00	8,32		
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	230.076.000	3	22.402.000	3	10.920.000	3	-	-	3,00	-	100,00	0,00	6,00	22.402.000	33,33	9,74		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		144	34.869.121.280	26	3.853.312.613	24	4.131.784.892	6	686.373.906		1.284.933.547	6,00	1.971.307.453	25,00	47,71	32,00	5.824.620.066	22,22	16,70	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	72	33.867.601.280	14	3.750.232.613	12	4.036.144.892	3	686.373.906		1.240.683.547	3,00	1.927.057.453	25,00	47,75	17,00	5.677.290.066	23,61	16,76	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	1.001.520.000	12	103.080.000	12	95.640.000	3	-		44.250.000	3,00	44.250.000	25,00	46,27	15,00	147.330.000	20,83	14,71	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.280	1.490.000.000	247	370.937.500	216	276.087.500	1	107.799.000		-	1,00	107.799.000	0,46	39,05	247,97	478.736.500	19,37	32,13	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1.200	1.170.000.000	215	-	200	194.400.000		107.799.000		-	0,00	107.799.000	0,00	55,45	215,00	107.799.000	17,92	9,21	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	200.000.000		369.507.500	8	80.037.500		-		-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	369.507.500	0,00	184,75	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	120.000.000	32	1.430.000	8	1.650.000	1	-	-	1,00	-	12,50	0,00	32,97	1.430.000	54,95	1,19
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.507.573.250	410	504.330.200	122	250.805.099	-	69.427.500	49.065.400	0,00	118.492.900	0,00	47,25	410,00	622.823.100		24,84
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	72	192.890.250	12	28.750.000	12	21.000.000	-	-	5.280.000	0,00	5.280.000	0,00	25,14	12,00	34.030.000	16,67	17,64
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	750	2.314.683.000	398	475.580.200	110	229.805.099	69.427.500	-	43.785.400	0,00	113.212.900	0,00	49,26	398,00	588.793.100	53,07	25,44
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84	12.861.561.000	33	42.438.700	12	76.572.000	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	33,00	42.438.700	39,29	0,33
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	9	12.090.000.000	1	-	1	34.440.000	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	-	11,11	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	75	771.561.000	32	42.438.700	11	42.132.000	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	32,00	42.438.700	42,67	5,50
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.344	35.865.063.630	1.685	4.855.343.570	1.224	4.586.633.710	6	731.697.629	1.100.301.066	6,00	1.831.998.695	0,49	39,94	1691,00	6.687.342.265	23,03	18,65
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	7.200	308.624.400	1.661	41.077.450	1.200	32.898.500	916.000	-	4.800.500	0,00	5.716.500	0,00	17,38	1661,00	46.793.950	23,07	15,16
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	254.615.130	12	60.000.000	12	56.200.000	3	711.629	2.439.566	3,00	3.151.195	25,00	5,61	15,00	63.151.195	20,83	24,80
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72	35.301.824.100	12	4.754.266.120	12	4.497.535.210	3	730.070.000	1.093.061.000	3,00	1.823.131.000	25,00	40,54	15,00	6.577.397.120	20,83	18,63
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			170	1.873.384.500	30	154.020.000	27	93.345.900	3	4.031.000	2.425.000	3,00	6.456.000	11,11	6,92	33,00	160.476.000	19,41	8,57
	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	26	1.157.341.500	6	112.480.000	11	77.603.000	3	3.281.000	825.000	3,00	4.106.000	27,27	5,29	9,00	116.586.000	34,62	10,07
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72	208.000.000	12	17.050.000	12	10.600.000	750.000	-	1.600.000	0,00	2.350.000	0,00	22,17	12,00	19.400.000	16,67	9,33
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	72	508.043.000	12	24.490.000	4	5.142.900	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	12,00	24.490.000	16,67	4,82

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2177	11.235.768.850	203	409.490.950	304	264.765.000	84	21.950.000		39.200.000	84,00	61.150.000	27,63	23,10	287,00	470.640.950	13,18	4,19	SATPOL PP DAN DAMKAR
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.177	6.053.268.850	127	235.317.700	225	154.590.000	54	19.120.000		17.970.000	54,00	37.090.000	24,00	23,99	181,00	272.407.700	8,31	4,50	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus		395	1.040.765.000	15	98.655.500	63	59.320.000	40	19.120.000		-	40,00	19.120.000	63,49	32,23	55,00	117.775.500	13,92	11,32	
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus		395	1.152.341.500	38	59.401.250	63	30.000.000	8	-		17.970.000	8,00	17.970.000	12,70	59,90	46,00	77.371.250	11,65	6,71	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman 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		720	1.800.000.000	10	20.164.200	20	15.370.000	6	-		6,00	-	30,00	0,00		16,00	20.164.200	2,22	1,12	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		618	1.400.000.000	59	23.938.000	72	24.900.000	-	-		0,00	-	0,00	0,00		59,00	23.938.000	9,55	1,71	
Kerjasama antar Lembaga dan Mitra dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Mitra dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen		49	660.162.350	5	33.158.750	7	25.000.000	-	-		0,00	-	0,00	0,00		5,00	33.158.750	10,20	5,02	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penegakan Perda/Perkada yang ditegakkan				3.532.500.000	74	106.903.250	77	78.100.000	28	2.830.000		21.230.000	28,00	24.060.000	36,36	30,81	102,00	130.963.250		3,71	

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	395	562.500.000	50	37.206.250	34	48.850.000	17	-	18.530.000	17,00	18.530.000	50,00	37,93	67,00	55.736.250	16,96	9,91	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	395	2.970.000.000	24	69.697.000	43	29.250.000	11	2.830.000	2.700.000	11,00	5.530.000	25,58	18,91	35,00	75.227.000	8,86	2,53	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang ditingkatkan pengetahuannya			1.650.000.000	2	67.270.000	2	32.075.000	2	-	-	2,00	-	100,00	0,00	4,00	67.270.000		4,08	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Keterteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	55	1.650.000.000	2	67.270.000	2	32.075.000	2	-	2,00	-	100,00	0,00	4,00	67.270.000	7,27	4,08		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	% Penanggulangan kejadian kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		1539	6.700.000.000	113	438.818.060	125	788.621.764	70	8.587.802	109.958.718	70,00	118.546.520	56,00	15,03	183,00	557.364.580	11,89	8,32	SATPOL PP DAN DAMKAR
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			539	6.700.000.000	94	438.818.060	105	309.627.164	14	8.587.802	73.714.718	14,00	82.302.520	13,33	26,58	108,00	521.120.580	20,04	7,78	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	495	3.000.000.000	89	257.442.660	100	235.790.360	11	7.797.802	24.969.218	11,00	32.767.020	11,00	13,90	100,00	290.209.680	20,20	9,67	
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	44	3.700.000.000	5	181.375.400	5	73.836.804	3	790.000	48.745.500	3,00	49.535.500	60,00	67,09	8,00	230.910.900	18,18	6,24	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			96	1.440.000.000	19	28.200.000	20	15.100.000	56	-	3.290.000	56,00	3.290.000	280,00	21,79	75,00	31.490.000	78,13	2,19	

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	96	1.440.000.000	19	28.200.000	20	15.100.000	56	-	3.290.000	56,00	3.290.000	280,00	21,79	75,00	31.490.000	78,13	2,19		
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			1.000	-	19	-	20	463.894.600	56	-	32.954.000	56	32.954.000	280,00	7,10	75,00	32.954.000	7,50			
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	1.000	-	19	-	20	463.894.600	56	-	32.954.000	56	32.954.000	280,00	7,10	75,00	32.954.000	7,50			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Administrasi Pekantoran yang dipenuhi	%	100	34.010.291.456	-	10.660.464.916		5.323.810.147		1.326.096.651	100	1.212.965.323	100	2.539.061.974	47,69	100,00	13.199.526.890	100,00	38,81	BPBD	
	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat		AA		A	-				-	-	-	-				-				
	Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti	%	100		-	-				100	-	100	-			100,00	-	100,00			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	%	100	657.676.088	200	228.063.520		49.814.000		9.321.500	1	7.480.000	1	16.801.500	33,73	201,00	244.865.020	201,00	37,23		
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah									1		1	-								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36	476.950.000	18	151.501.750	6	25.672.000	3	5.791.200	1	7.480.000	4	13.271.200	66,67	51,70	22,00	164.772.950	61,11	34,55	
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	24	180.726.088	12	76.561.770	4	24.142.000	3	3.530.300	1	-	4	3.530.300	100,00	14,62	16,00	80.092.070	66,67	44,32	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan		100	15.199.045.668	100	4.904.213.980		3.653.406.807		918.875.235	1	933.338.118	1	1.852.213.353	50,70	101,00	6.756.427.333	101,00	44,45		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1	14.485.912.868	3	4.687.903.980	29	3.518.946.807	3	889.985.235	29	903.758.118	32	1.793.743.353	110,34	50,97	35,00	6.481.647.333	3500,00	44,74	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	713.132.800	36	216.310.000	12	134.460.000	3	28.890.000	3	29.580.000	6	58.470.000	50,00	43,49	42,00	274.780.000	58,33	38,53	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat		100	170.000.000	100	-	85.372.000	-	-	22.945.000	-	22.945.000	26,88	100,00	22.945.000	100,00	13,50			
		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala								2		2	-								
		Jumlah SKP ASN Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP								29		29	-								
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60 org/72 bulan	170.000.000	-	-	10	85.372.000	-	1	22.945.000	1	22.945.000	10,00	26,88	1,00	22.945.000	13,50		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan		100	2.138.733.100	200	1.012.648.416	288.889.700	55.810.861	308	93.449.862	308	149.260.723	51,67	508,00	1.161.909.139	508,00	54,33			
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi								10		10	-								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3.600	180.000.000	348	27.256.000	600	5.461.000	32	1.092.000	-	32	1.092.000	5,33	20,00	380,00	28.348.000	10,56	15,75	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1.816	116.525.700	737	33.041.500	316	9.000.000	62	1.800.000	62	1.800.000	124	39,24	40,00	860,57	36.641.500	47,39	31,44	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	-	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	10.000.000	-	-		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8.640	48.000.000	2.327	21.140.000	60	4.000.000	-	-	-	-	0,00	0,00	2326,82	21.140.000	26,93	44,04		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1.884	93.820.600	1.656	43.940.450	314	10.000.000	2	2.000.000	2	872.300	4	2.872.300	1,27	28,72	1660,00	46.812.750	88,11	49,90
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.730	1.520.386.800	1.517	877.270.466	455	260.428.700	60	50.918.861	106	90.777.562	166	141.696.423	36,48	54,41	1682,58	1.018.966.889	61,63	67,02
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset		90	1.683.595.750	84	-	84	21.090.000	-	-	-	-	0,00	0,00	84,00	-	93,33	0,00		

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	1.030.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	193	593.595.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	5	21.090.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia		100	10.646.240.850	200	4.023.079.314	100	1.138.580.640	332.419.055	2	169.708.461	2	502.127.516	2,00	44,10	202,00	4.525.206.830	202,00	42,51	
	Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan									3		3								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.884	196.406.250	1.692	88.390.248	330	41.885.900	3	5.951.850	4	5.418.600	7	11.370.450	2,12	27,15	1699,24	99.760.698	90,19	50,79
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	1.780.183.600	36	597.996.018	12	97.500.000	9	11.817.205	9	13.889.861	18	25.707.066	150,00	26,37	54,00	623.703.084	75,00	35,04
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	91	105.251.000	27	40.790.000	2	18.498.100	1	1.450.000	-	-	1	1.450.000	50,00	7,84	28,00	42.240.000	30,77	40,13
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	356	8.564.400.000	302	3.295.903.048	60	980.696.640	3	313.200.000	3	150.400.000	6	463.600.000	10,00	47,27	308,00	3.759.503.048	86,52	43,90

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	100	3.515.000.000	100	492.459.686		86.657.000		9.670.000	500	8.988.882	500	18.658.882	21,53	600,00	511.118.568	600,00	14,54		
		Jumlah total nilai aset									20	20	-								
	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	36	955.000.000	16	246.670.021	6	72.050.000	4	9.670.000	5	8.233.882	9	17.903.882	150,00	24,85	25,00	264.573.903	69,44	27,70
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	48	835.000.000	16	187.762.755	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	187.762.755	33,33	22,49		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	700.000.000	-	-	1	11.100.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	204	1.025.000.000	20	58.026.910	34	3.507.000	-	-	2	755.000	2	755.000	5,88	21,53	22,00	58.781.910	10,78	5,73
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana		40	24.156.255.197	-	21.093.289.104		391.489.400		54.019.900	100	131.860.000	100	185.879.900	47,48	100,00	21.279.169.004	250,00	88,09	BPBD
		Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana	%	0,98		82	-	82			100	-	100	-	121,95		182,00	-	18571,43		
		Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	%	43,68%		29	-	29			50	-	50	-	171,70		79,12	-	#VALUE!		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Informasi/laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti	%	100	2.681.057.428	100	193.788.440	-	-	-	103	-	103	-	-		203,00	193.788.440	203,00	7,23	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	6	1.381.572.069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	60	1.299.485.359	91	193.788.440											91,00	193.788.440	151,67	14,91			
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase nagari yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100	10.879.700.271	100	1.560.190.292		208.989.200		6.620.000							6.620.000	3,17	100,00	1.566.810.292	100,00	14,40	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	7	1.972.157.114	2	185.538.710	1	8.989.100										0,00	0,00	2,00	185.538.710	28,57	9,41
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	30	919.636.195	55	535.989.700	150	200.000.100		6.620.000							6.620.000	0,00	3,31	55,00	542.609.700	183,33	59,00
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	6	1.412.090.460	8	105.487.200														8,00	105.487.200	133,33	7,47
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu, Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	222	2.521.860.952	79	391.213.363														79,00	391.213.363	35,59	15,51
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	30	425.211.299																0,00	-	0,00	0,00
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	6	1.103.281.325																0,00	-		0,00
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	8	745.738.340																0,00	-	0,00	0,00
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	Dokumen	6	1.166.129.532																0,00	-	0,00	0,00
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	6			14.170.000														1,00	14.170.000	16,67	#DIV/0!

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	6	613.595.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Yang Ditangani		100	3.239.578.585	200	1.822.869.878	100	142.500.200	47.399.900	19	16.800.000	19	64.199.900	19,00	45,05	219,00	1.887.069.778	219,00	58,25	
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-		
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	14 Menit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-		
Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	2.100	1.671.273.303	974	1.658.673.968	1.000	127.500.200	21.544	46.149.900	19	16.800.000	21.563	62.949.900	2156,30	49,37	22537,00	1.721.623.868	1073,19	103,01
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	9.438	1.568.305.282	48	164.195.910	50	15.000.000	36	1.250.000	36	1.250.000	72,00	8,33	84,00	165.445.910	0,89	10,55		
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Respon cepat bencana non alam Epidemilwabah penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	#DIV/0!
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen penanggulangan pasca bencana			7.355.918.914	200	17.516.440.494	100	40.000.000	-	-	21.260.000	-	21.260.000	0,00	53,15	200,00	17.537.700.494	-	238,42	
	Jumlah Dokumen Penanggulangan Pra Bencana yang tersusun										1		1							
	Jumlah Dokumen Pemulihan Kondisi Fisik dan Non Fisik Penanggulangan Pasca Bencana										1		1							
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	6	1.285.337.948	-	3.535.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	3.535.000	0,00	0,28		
Penguatan Kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	6	1.285.260.023	2	92.122.800	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	92.122.800	33,33	7,17		

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	60	1.157.292.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	6	771.403.077	-	77.932.510	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	77.932.510	0,00	10,10		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	18	1.542.888.615	6	106.901.900	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	106.901.900	33,33	6,93		
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Kegiatan	6.925	1.313.736.960	1.000	327.791.319	2	40.000.000	-	-	21.260.000	-	21.260.000	0,00	53,15	1000,00	349.051.319	14,44	26,57	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																				
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	%	1	165.000.000	100	7.350.000	100	-	-	-	-	-	-	0,00	100,00	7.350.000	10000,00	4,45	DINSOS P3A	
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	%	1	165.000.000	100	7.350.000	100	-	0	-	-	-	-	0,00	100,00	7.350.000	10000,00	4,45		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terjaga dan Terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Tugu Perjuangan lainnya	TMP	2	105.000.000	2	7.350.000	2	-	0	-	-	-	-	0,00	2,00	7.350.000	100,00	7,00		
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang direhabilitasi sarana dan prasarannya	TMP	2	30.000.000	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	100,00	0,00		
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan Nasional yang terpelihara pengamanannya	TMP	2	30.000.000	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	100,00	0,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	%	90	2.580.000.000		147.377.500	65	-	-	8.704.000	-	8.704.000	0,00	0,00	156.081.500	0,00	6,05	DINSOS P3A		
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	PersentasePotensi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) terlaksana	%	60	90.000.000	0	-	100	-	0	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Peningkatan sumber pembangkit listrik di wilayah terpencil yang terlaksana	kk	6	50.000.000										0,00	-	0,00	0,00			
	Peningkatan subsidi bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan listrik dari PLN dan non PLN yg terlaksana	kk	6	40.000.000			5						0,00	0,00	-	0,00	0,00			

	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif	%	100	1.245.000.000	90	147.377.500	90	-	0	4.352.000	-	4.352.000	0,00	90,00	151.729.500	90,00	12,19
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang diberdayakan	orang	103	378.000.000	103	-	0	-	103	-	103	-	206,00	-	200,00	0,00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang diberdayakan	ngorang	17	126.000.000	17	18.490.000	17	-	-	-	-	0,00	17,00	18.490.000	100,00	14,67	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersalurkannya Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan (Sembako)	kali	12	55.000.000	12	96.728.000	1	3	4.352.000	3	4.352.000	300,00	15,00	101.080.000	125,00	183,78	
		Jumlah kube yang diberikan	kube	10	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
		Jumlah peserta Bimtek calon penerima bantuan KUBE	kube	30	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertemuan Pengurus Karang Taruna yang dilaksanakan	kali	2	80.000.000	2	22.697.000	3	-	-	-	-	22.697.000	0,00	28,37			
		Peringatan Bulan Bhakti Karang Taruna yang dilaksanakan	kali	1	80.000.000	1	-	3	-	-	-	-	-	0,00	0,00			
		Jumlah bimtek LKKS yang dilaksanakan	kali	1	30.000.000	1	-	1	-	-	-	-	-	0,00	0,00			
		Pakaian Seragam Pengurus LKKS	paket	1	20.000.000	1	-	-	-	-	-	-	1,00	-	100,00	0,00		
		Rapat Pengurus LKKS yang dilaksanakan	kali	4	30.000.000	4	-	2	-	-	-	0,00	4,00	-	100,00	0,00		
		Rapat Koordinasi dengan Jejaring Kerja dan Mitra Kerja LKKS yang dilaksanakan	kali	2	37.000.000	2	-	2	-	-	-	0,00	2,00	-	100,00	0,00		
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Sosialisasi LK3 yang dilaksanakan	kali	1	20.000.000	-	9.462.500	2	-	-	-	0,00	0,00	9.462.500	0,00	47,31		
		Rapat LK3 yang dilaksanakan	kali	2	40.000.000	-	-	2	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
		Jumlah Kasus permasalahan rumah tangga yang tertangani melalui LK3	kasus	40	39.000.000	5	-	5	-	-	-	0,00	5,00	-	12,50	0,00		
		Monev LK3 yang dilakukan	kali	2	40.000.000	-	-	2	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah				3.900.094.153	80	-	2.008.417.368	-	2.008.417.368	0,00	0,00	5.908.511.521				

		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Peringkat	A	8.661.553.201	A	4.022.494.153	A	4.159.812.964	475	2.008.417.368			475	2.008.417.368	48,28		6.030.911.521		69,63	
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjut						100			-			-	-	0,00		0,00	-		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%	95%	180.000.000	95	80.311.000	90	48.614.650	8	41.434.000			8	41.434.000	8,89	85,23	103,00	121.745.000	10842,11	67,64
	Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah	Jumlah Rencana Kerja (Renja, RKT, renstra), Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Anggaran (RKA & DPA awal, RKA & DPA Perubahan) yang disusun	dokumen	8	90.000.000	8	46.080.000	8		3	11.216.000			3	11.216.000	37,50		11,00	57.296.000	137,50	63,66
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8	29.591.100	3	11.216.000			3	11.216.000	37,50	37,90	3,00	11.216.000		
	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja OPD (Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, Laporan realisasi Anggaran dan kinerja per bulan) yang disusun	laporan	4	90.000.000	4	34.231.000	4		1	9.501.000			1	9.501.000	25,00		5,00	43.732.000	125,00	48,59
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4	19.023.550	1	9.501.000			1	9.501.000	25,00	49,94	1,00	9.501.000		
	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	6.145.553.201	97	3.065.719.863	100	2.898.719.232	87	1.498.710.332			87	1.498.710.332	87,00	51,70	184,00	4.564.430.195	184,00	74,27
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	perangkat daerah	1	5.969.298.986	1	2.971.899.863	1		29	739.114.541			29	739.114.541	2900,00		30,00	3.711.014.404	3000,00	62,17
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						20	2.777.159.232	29	739.114.541			29	739.114.541	145,00	26,61	29,00	739.114.541		
	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	perangkat daerah	1	176.254.215	1	93.820.000	1		29	20.481.250			29	20.481.250	2900,00		30,00	114.301.250	3000,00	64,85
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1	121.560.000					-	-	0,00	0,00	0,00	-		#DIV/0!
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Rekon Belanja Dinas Sosial P3A		100 Laporan	60.000.000			NA			-										0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		2 Laporan	30.000.000			-			-										0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		1	240.000.000		-	90	-	0	-			-	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	orang	40	30.000.000			35						-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN DINSOSP3A yang mengikuti Diklat Formal atau Teknis	orang	4	40.000.000			2						-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang	orang	60	40.000.000			2						-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM	orang	10	30.000.000			2						-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, TOT, seminar dan kursus singkat lainnya	orang	30	100.000.000			8						-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	100	332.000.000	90	111.384.300	90	337.163.300	12	3.343.500			12	3.343.500	13,33	0,99	102,00	114.727.800	102,00	34,56
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	12	45.000.000	12	7.595.100	12		5	1.095.500			5	1.095.500	41,67		17,00	8.690.600	141,67	19,31
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						6	14.910.000					-	-	0,00	0,00	0,00	-		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	6	70.000.000	6	-	6	-					-	-	0,00		6,00	-	100,00	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												-	-			0,00	-		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat pembersih yang disediakan	paket	15	35.000.000	12	8.605.200			3	1.319.200			3	1.319.200			15,00	9.924.400	100,00	28,36
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						6	14.855.100					-	-	0,00	0,00	0,00	-		#DIV/0!
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	ekemplar	6	17.000.000	3	1.600.000			1	260.000			1	260.000			4,00	1.860.000	66,67	10,94
														-	-			0,00	-		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	kali	42	45.000.000	20	12.000.000			3	668.800			3	668.800			23,00	12.668.800	54,76	28,15
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						30	40.300.000					-	-	0,00	0,00	0,00	-		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	kali	120	120.000.000	100	81.584.000							-	-			100,00	81.584.000	83,33	67,99
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100	267.098.200					-	-	0,00	0,00	0,00	-		

Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%	90	260.000.000		40	18.676.510	0	-					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	unit	1	30.000.000	-	4	-	-	-					0,00		0,00	-	0,00	0,00		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	paket	6	50.000.000	-	6	-	-	-					0,00		0,00	-	0,00	0,00		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	2	60.000.000	-	2	-	-	-					0,00		0,00	-	0,00	0,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2	18.676.510							0,00	0,00	0,00	-				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Fasilitas	1	20.000.000	-	1	-	-	-					0,00		0,00	-	0,00	0,00		
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	unit		100.000.000	53.900.000	0			-							0,00	53.900.000		53,90		
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	684.000.000	100	520.278.990	80	510.619.272	368	464.929.536				368	464.929.536	460,00	91,05	468,00	985.208.526	468,00	144,04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan surat keluar yang dikelola	surat	3000	40.000.000	2500	20.971.790								-	-		2500,00	20.971.790	83,33	52,43	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2500	47.482.054							-	-	0,00	0,00	0,00	-		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan Alat alat Listrik Kantor yang disediakan	paket	12	94.000.000	12	60.000.000								-	-		12,00	60.000.000	100,00	63,83	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	70.000.000							-	-	0,00	0,00	0,00	-		
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	12	80.000.000	12	17.780.000								-	-		12,00	17.780.000	100,00	22,23	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4	16.210.000							-	-	0,00	0,00	0,00	-		
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Honor tenaga Swakelola	sakelola	19	444.000.000	19	421.527.200								-	-		19,00	421.527.200	100,00	94,94	
	BPJS Tenaga Kerja bagi Swakelola	sakelola	19	6.000.000	19			18	-					18	-	100,00	37,00	-	194,74	0,00	
	Lembur PNS/non PNS	bulan	12	20.000.000										-	-		0,00	-	0,00	0,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					18	376.927.200							-	-	0,00	0,00	0,00	-		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%	100	410.000.000	85	122.400.000	80	173.010.000	0	-				-	-	0,00	0,00	85,00	122.400.000	85,00	29,85

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah operasional kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yg dibayarkan	unit	8	170.000.000	4	-	-	0	-	-	-	-	-	4,00	-	50,00	0,00				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah operasional kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yg dibayarkan	unit	8	30.000.000	10	122.400.000	-	-	-	-	-	-	-	10,00	122.400.000	125,00	408,00				
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya						4	75.050.000					0,00	0,00	0,00	-					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	gedung	1	60.000.000	1	-	1	-	0	-	-	-	0,00	1,00	-	100,00	0,00				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung yg dilaksanakan	gedung	2	150.000.000	1	-	1	-	0	-	-	-	0,00	1,00	-	50,00	0,00				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1	97.960.000					0,00	0,00	0,00	-					
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek	%	100	364.092.947	100	136.882.500	100	279.654.600	5	9.300.000			5	9.300.000	5,00	3,33	105,00	146.182.500	105,00	40,15	DINSOS P3A
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	354.092.947	100	136.882.500	100	229.699.600	5	9.300.000			5	9.300.000	5,00	4,05	105,00	146.182.500	105,00	41,28	
Penyediaan Pemakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan Pengemis yang dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya (pemakanan)	orang	50	85.000.000	80	80.000.000	150		5	9.300.000			5	9.300.000	3,33		85,00	89.300.000	170,00	105,06	
Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan Pengemis diluar panti yang dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya (pakaiian)		20	85.000.000	20		47						-	-	0,00		20,00	-	100,00	0,00	

	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang diberikan ke Penyandang Disabilitas (Tongkat, Kursi Roda dan lainnya)		20	19.092.947			94							0,00		0,00	-	0,00	0,00		
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	biaya Pekerja Sosial Profesional/Pegawai Dinas Sosial yang melakukan Reunifikasi/pemulangan kembali ke keluarga		10	20.000.000			2							0,00		0,00	-	0,00	0,00		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah para penyandang disabilitas yang dididik dan dilatih	orang	25	30.000.000	7.820.000			0						-	-	0,00	7.820.000	0,00	26,07		
		Pengembangan sarana prasarana public yang ramah disabilitas yang dilakukan	sarana	10											-	-	0,00	-	0,00			
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota						86	192.664.600						-	-	0,00	0,00	0,00	-		
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Bimtek yang dilakukan	kali	10	20.000.000										-	-	0,00	-	0,00	0,00		
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						100							-	-	0,00	0,00	-			
		Jumlah Lansia Terlantar yang diberi bantuan	orang	10	20.000.000	37.035.000		30	37.035.000	0	-				-	-	0,00	0,00	0,00	37.035.000	0,00	185,18
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	biaya transportasi untuk Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam pengurusan data kependudukan bagi disabilitas, lansia, anak terlantar	orang	10	25.000.000	10									-	-	0,00	10,00	-	100,00	0,00	
		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota						1							-	-	0,00	0,00	-			

		biaya transpor anak terlantar, lansia, Penyandang Disabilitas	orang	10	20.000.000	1										1,00	-	10,00	0,00
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	biaya transpor disabilitas, lansia, anak terlantar	orang	10	10.000.000	10										10,00	-	100,00	0,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota								9						0,00	-		
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase pemberian data dan pengaduan mengenai Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	%	100	10.000.000	100	12.027.500									100,00	12.027.500	100,00	120,28
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota														0,00	-		
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pendampingan kepada penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar, mayat terlantar berupa penyelamatan dan evakuasi, pemulihan kondisi fisik, pemulihan kondisi psikologis, pemulihan kondisi sosial, intervensi krisis, advokasi, rujukan dan pemulangan	orang	10	10.000.000	5		10								0,00	5,00	50,00	0,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota														0,00	-		
		Bantuan sosial bagi lansia anak terlantar dan Penyandang Disabilitas lainnya berupa paket sembako, uang sembako dan kebutuhan lainnya.	orang	10	10.000.000	10										10,00	-	100,00	0,00
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	biaya Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang melakukan penelusuran keluarga	orang	10	10.000.000	5										5,00	-	50,00	0,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								2						0,00	-		

	Pemberian Layanan Rujukan	biaya Pekerja Sosial Profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang melakukan layanan rujukan	orang	10	10.000.000	5											5,00	-	50,00	0,00				
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota															0,00	0,00	-					
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial yang tertangani	%	100	45.000.000	80	-	100	49.955.000	0	-						0,00	0,00	80,00	-	80,00	0,00		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah para penyandang cacat yang dididik dan dilatih	orang	25		25												25,00	-	100,00				
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Upacara Peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan	%	100		100	-											100,00	-	100,00				
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota						69	49.955.000									0,00	0,00	0,00	-			
		Upacara Ziarah Hari Pahlawan yang dilaksanakan	kali	1	25.000.000	1		69										0,00	1,00	-	100,00	0,00		
		Bantuan Pakaian Kerja Veteran	orang	40				69										0,00	0,00	-	0,00			
		Pemberian Bantuan Paket Sembako bagi Anggota Veteran	Orang	40	20.000.000			69										0,00	0,00	-	0,00	0,00		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial	%	18	840.000.000	15	83.075.700	15	-	-	910.000							910.000	0,00	15,00	83.985.700	83,33	10,00	DINSOS P3A
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak terlantar yang tertangani	%	67	90.000.000	60													60,00	-	89,55	0,00		
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Penjemputan atau penyelamatan terhadap anak terlantar yang tertangani	orang	10	45.000.000	5													5,00	-	50,00	0,00		
		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota						50										0,00	0,00	-				

	Rujukan Anak-Anak Terlantar	biaya Pekerja Sosial Profesional/Pegawai Dinas Sosial yang melakukan layanan rujukan	kali	4	45.000.000	4										4,00	-	100,00	0,00				
		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					2									0,00	-						
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	%	80	750.000.000	40	83.075.700	80	910.000							40,00	83.985.700	50,00	11,20				
	Pendataan fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten	Buku DTKS Tahun 2023	kali	2	200.000.000	1	47.115.750	2	910.000							1,00	48.025.750	50,00	24,01				
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata					208343									0,00	-						
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar.																					
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														0,00	-						
		Bimbingan teknis bagi petugas kecamatan dan Nagari yang dilaksanakan	kali	2	70.000.000	2		2								2,00	-	100,00	0,00				
	Pengolahan data fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten	Pembuatan Buku DTKS	dokumen	1	30.000.000	1										1,00	-	100,00	0,00				
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota					208343									0,00	-						
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah SDM PKH yang terfasilitasi	orang	67	450.000.000	67	35.959.950	67	65							65	-	97,01	132,00	35.959.950	197,01	7,99	
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					17833									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Terlanggungi Korban Bencana Alam	%	100	577.600.000	100	135.496.500	100	1.476.091.287	-	3.810.000					0,00	0,26	100,00	139.306.500	100,00	24,12	DINSOS P3A	
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang dilaksanakan Kabupaten/Kota	5	100	537.600.000	100	135.496.500	100	1.476.091.287	15	3.810.000					15	3.810.000	15,00	0,26	115,00	139.306.500	115,00	25,91
	Penyediaan Makanan	Jumlah bantuan logistik (Makanan) bagi korban bencana yang diberikan	paket	100	170.000.000	100	66.275.700									-	-	100,00	66.275.700	100,00	38,99		

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Punguisian) Kewenangan Kabupaten/Kota						13877	807.335.052					-	-	0,00	0,00	0,00	-		
	Penyediaan Sandang	Jumlah bantuan logistik (Sandang) bagi korban bencana yang diberikan	paket	100	170.000.000	100	27.741.550							-	-			100,00	27.741.550	100,00	16,32
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakai dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Punguisian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						13877	668.756.235					-	-	0,00	0,00	0,00	-		
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang tersedia												-	-			0,00	-		
		Jumlah Tempat Punguisian Kewenangan Kabupaten/Kota						3						-	-	0,00		0,00	-		
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Survey Rumah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang dilakukan	kali	15	55.000.000	15	41.479.250			2	3.810.000			2	3.810.000			17,00	45.289.250	113,33	82,34
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota						16						-	-	0,00		0,00	-		
		Jumlah bantuan sosial dan rehabilitasi rumah korban bencana yang dilakukan	unit	10	85.000.000	2		2			-			-		0,00		2,00		20,00	0,00
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Menyediakan Konselator untuk mendampingi korban bencana		2 orang	57.600.000	2					-										0,00
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota						orang						-	-			0,00	-		
	Kegiatan Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota	Output : Presentase Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota yang terlaksana	%	100	40.000.000	100		100						-	-	0,00		100,00	-	100,00	0,00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah sosialisasi yang dilakukan dan pembentukan kampung siaga bencana.	kali	2	50.000.000	2								-	-			2,00	-	100,00	

		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					2								0,00	0,00	-				
	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota TAGANA yang Mengikuti Pelatihan	orang	25	40.000.000	25									-	-	25,00	-	100,00	0,00	
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					23								-	-	0,00	0,00	-		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																					
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	70	-	519.017.236	70	1.239.898.400	20	165.824.500				20	165.824.500	28,57	13,37	20,00	684.841.736	28,57	DISDAGNAKERK OP DAN UKM
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	persentase Peserta Pelatihan berbasis Kompetensi	%	80	-	474.573.531	80	1.139.998.400	15	165.824.500				15	165.824.500	18,75	14,55	15,00	640.398.031	18,75	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	64	-	474.573.531	64	1.139.998.400	385	165.824.500				385	165.824.500	601,56	14,55	385,00	640.398.031	601,56	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta	Jumlah lembaga pelatihan Kerja Swasta yang dibina	LPK	5	-	44.443.705	5	99.900.000	1	-				1	-	20,00	0,00	1,00	44.443.705	20,00	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	LPK	5	-	44.443.705	5	99.900.000	1	-				1	-	20,00	0,00	1,00	44.443.705	20,00	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	51	-	179.899.660	51	46.369.250	13	-	15	-		27	-	53,33	0,00	27,20	179.899.660	53,33	DISDAGNAKERK OP DAN UKM
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Kasus	10	-	119.376.660	10	34.220.250	1	-	1	-		2	-	20,00	0,00	2,00	119.376.660	20,00	
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	20	-	60.931.000	20	18.288.750	14	-	3	-		17	-	85,00	0,00	17,00	60.931.000	85,00	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	12	-	58.445.660	12	15.931.500	3	-	3	-		6	-	50,00	0,00	6,00	58.445.660	50,00	

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	10	-	60.523.000	10	12.149.000	1	-	1	-	2	-	20,00	0,00	2,00	60.523.000	20,00		
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	kasus	10	-	60.523.000	10	12.149.000	1	-	1	-	2	-	20,00	0,00	2,00	60.523.000	20,00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	%	100	-	12.121.240.905	100	6.127.656.467	25	830.520.016	25	1.373.914.371	50	2.204.434.387	50,00	35,98	50,00	14.325.675.292	50,00	#DIV/0!	DISDAGNAKERKOP DAN UKM
	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	-		100		25		25		50	-	50,00		50,00	-	50,00		
	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	100	-		100		25		25		50	-	50,00		50,00	-	50,00		
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	A	-		A		-		77		77	-			77,20	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	5	-	170.966.450	5	29.998.000	1	-	1	-	2	-	40,00	0,00	2,00	170.966.450	40,00		
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	-		5		1		1	-	2	-	40,00	#DIV/0!	2,00	-	40,00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	5	-	76.965.350	5	13.896.000	1	-	1	-	2	-	40,00	0,00	2,00	76.965.350	40,00		
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	5	-	94.001.100	5	16.102.000	1	-	1	-	2	-	40,00	0,00	2,00	94.001.100	40,00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	Laporan	12	-	9.767.878.913	12	5.434.281.467	3	737.268.636	3	1.243.436.681	6	1.980.705.317	50,00	36,45	6,00	11.748.584.230	50,00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	41	-	9.437.460.913	41	5.301.601.467	41	737.268.636		1.233.856.681	41	1.971.125.317	100,00	37,18	41,00	11.408.586.230	100,00		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	-	298.480.000	1	123.640.000	1	-	-	9.580.000	1	9.580.000	100,00	7,75	1,00	308.060.000	100,00		

	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	2	-	31.938.000	2	9.040.000	2	-	-	-	2	-	100,00	0,00	2,00	31.938.000	100,00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Orang	6	-	50.859.378	6	11.000.000	-	-	2	-	2	-	33,33	0,00	2,00	50.859.378	33,33		
		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	Orang	14			14		12	1		13	-	92,86		13,00	-	92,86			
		Jumlah SKP ASN	Orang	43			43		-	-		-	-	0,00		0,00	-	0,00			
		Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	Orang	43			43		43			43	-	100,00		43,00	-	100,00			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10		50.859.378	10	11.000.000	4	-	-	-	4	-	40,00	0,00	4,00	50.859.378	40,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Surat	700	-	421.312.382	700	156.479.000	316	17.260.400	231	22.545.800	547	39.806.200	78,14	25,44	547,00	461.118.582	78,14		
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	Bulan	12			12		3		3		6	-	50,00		6,00	-	50,00		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	-	24.438.600	12	7.500.000	3	-	3	-	6	-	50,00	0,00	6,00	24.438.600	50,00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	-	396.873.782	12	148.979.000	3	17.260.400	3	22.545.800	6	39.806.200	50,00	26,72	6,00	436.679.982	50,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	Bulan	12	-	1.387.266.932	12	446.862.000	3	69.336.880	3	105.296.890	6	174.633.770	50,00	39,08	6,00	1.561.900.702	50,00		
		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	Bulan	12			12		3		3		6	-	50,00		6,00	-	50,00		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	-	102.565.735	12	35.171.100	3	4.997.000	3	4.738.400	6	9.735.400	50,00	27,68	6,00	112.301.135	50,00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	-	165.822.257	12	60.151.000	3	7.313.880	3	13.818.690	6	21.132.570	50,00	35,13	6,00	186.954.827	50,00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	-	1.118.878.940	12	351.539.900	3	57.026.000	3	86.739.800	6	143.765.800	50,00	40,90	6,00	1.262.644.740	50,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	4	-	322.956.850	4	49.036.000	1	6.654.100	1	2.635.000	2	9.289.100	50,00	18,94	2,00	332.245.950	50,00		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	-	231.050.050	10	34.100.000	4	6.654.100	1	-	5	6.654.100	50,00	19,51	5,00	237.704.150	50,00		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	-	41.264.000	10	10.760.000	2	-	2	1.550.000	4	1.550.000	40,00	14,41	4,00	42.814.000	40,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	-	50.642.800	4	4.176.000	1	-	2	1.085.000	3	1.085.000	75,00	25,98	3,00	51.727.800	75,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	%	100	293.000.586	80	74.564.120	100	634.796.200	-	6.000.000	-	6.000.000	0,00	0,95	80,00	80.564.120	80,00	27,50	DINSOS P3A	
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	%	100	101.000.586	100	27.177.000	100	-	0	6.000.000	-	6.000.000	0,00		100,00	33.177.000	100,00	32,85		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi PUG yang dilakukan	kali	3	35.000.000	3	10.177.000	27			-		-	0,00		3,00	10.177.000	100,00	29,08		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG yang dilaksanakan	kali	2	35.000.000	2	17.000.000	27		6.000.000			-	6.000.000	0,00		2,00	23.000.000	100,00	65,71	
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Bimtek dan sosialisasi PUG dan PPRG bagi lembaga pemerintah yang terlaksana	kali	2	31.000.586			27		-				-				0,00	0,00		
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persenilase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan						1		-											
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kader perempuan partai peserta pemilu yang mengikuti Bimtek						1		-											
	Penyuluhan dan pembinaan hak-hak perempuan yang dilaksanakan						2		-											
	Jumlah perempuan pada organisasi wanita yang diberikan pembinaan						1		-											

	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	%	40	45.000.000	0	0									0,00	-	0,00	0,00		
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kader perempuan partai peserta pemilu yang mengikuti Bimtek	kali	1		0	1									0,00	0,00	-	0,00		
		Penyuluhan dan pembinaan hak-hak perempuan yang dilaksanakan	kali	2	15.000.000	0	2									0,00	0,00	-	0,00		
		Jumlah perempuan pada organisasi wanita yang diberikan pembinaan	kali	1	15.000.000	0										0,00	-	0,00	0,00		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah advokasi dan pendampingan yang dilakukan	kali	2	15.000.000	0										0,00	-	0,00	0,00		
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	%	100	147.000.000	50	47.387.120	100	634.796.200	0	-					0,00	0,00	50,00	47.387.120	50,00	32,24
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan					44	208.433.000		-						0,00	0,00	0,00	-		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pemberdayaan Perempuan yang mengikuti Bimbingan Manajemen Usaha	orang	30	20.000.000	10	47.387.120	30	404.100.200	0	-					0,00	0,00	10,00	47.387.120	33,33	236,94
		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Jaringan Organisasi Perempuan	%	100	2.000.000	100	100		0	-						0,00	100,00	-	100,00	0,00	
		Terlaksananya Sekolah Perempuan di Nagari	kali	30	70.000.000		2		0	-						0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		Jejaring Antar Lembaga Peduli Perempuan dan Anak yang dilaksanakan		1	20.000.000	1	2		0	-						0,00	1,00	-	100,00	0,00	

		Peningkatan Hari Ibu Kartini dan Perempuan Inspiratif yang dilaksanakan		1	20.000.000	1		1		0	-					0,00	1,00	-	100,00	0,00			
	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan		1	15.000.000	1	-	1	22.263.000	0	-					0,00	0,00	1,00	-	100,00	0,00		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	40	284.000.000	25	26.945.000	25	43.450.000	-	-					0,00	0,00	25,00	26.945.000	62,50	9,49	DINSOS P3A	
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	%	100	65.000.000	100	26.945.000	100	43.450.000	0	-					0,00	0,00	100,00	26.945.000	100,00	41,45		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan dan nagari yang teradvokasi kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari yang dilakukan	kecamatan	6	65.000.000	6	26.945.000											6,00	26.945.000	100,00	41,45		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						27	43.450.000	0	5.875.000								5.875.000	0,00	13,52	0,00	5.875.000
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100	109.000.000	50	-	0	-	0	-							50,00	-	50,00	0,00		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani dan dilakukan Penjangkauan	orang	12	55.000.000	0	-	10	-	0	-							0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan terhadap layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan.	orang	30	54.000.000													0,00	-	0,00	0,00		
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			55.000.000			100		0	-							0,00	-		0,00		

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas						10								0,00		0,00				
		Jumlah Pelatihan bagi Pengurus Lembaga Layanan P2TP2A dan PLUSPAGA yang dilaksanakan	kali	2	55.000.000			2		0						0,00		0,00		0,00	0,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	100	351.000.000	50		50	659.170.660	1					1	2,00	0,00	51,00		51,00	0,00	DINSOS P3A
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	%	100	215.000.000	30		100								0,00		30,00		30,00	0,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi kepada lembaga Pemerintah, lembaga masyarakat, Peguruan tinggi dan dunia Usaha yang dilaksanakan						1								0,00		0,00				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi kepada lembaga Pemerintah, lembaga masyarakat, Peguruan tinggi dan dunia Usaha yang dilaksanakan	kali	3	60.000.000	1		1								0,00		1,00		33,33	0,00	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor	kali	2	55.000.000	1		2								0,00		1,00		50,00	0,00	
	PengembanganKegiatan masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek bagi kelompok PEKKA(Perempuan Kepala Keluarga) yang dilaksanakan	kali	5	100.000.000			0		0								0,00		0,00	0,00	
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	136.000.000	100		100	659.170.660	1					1	1,00	0,00	101,00		101,00	0,00	

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas kepada lembaga Pemerintah, lembaga masyarakat, Peguruan tinggi dan dunia Usaha	kali	2	35.000.000	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00			
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek bagi Lembaga Layanan di Tingkat Kecamatan dan Nagari yang dilakukan	kecamatan	5	55.000.000	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	100,00	0,00			
	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					155	659.170.660	0	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Lembaga Layanan dan Gugus Tugas PPA yang dilakukan	kali	2	46.000.000	2	-	2	-	1	-	-	1	-	50,00	#DIV/0!	3,00	-	150,00	0,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak																		DINSOS P3A	
Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	40.600.056	100	14.136.000	100	-	0	-	-	-	0,00	100,00	14.136.000	100,00	34,82			
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data terpilah gender dan anak yang disusun	dokumen	1	40.600.056	1	14.136.000	1	-	0	-	-	-	0,00	1,00	14.136.000	100,00	34,82			
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Keselarasan program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak	%	50	123.000.000	40	94.684.000	40	538.584.702	10	16.903.000	-	10	16.903.000	25,00	3,14	50,00	111.587.000	100,00	90,72	DINSOS P3A
Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	%	50	98.000.000	50	94.684.000	40	538.584.702	10	16.903.000	-	10	16.903.000	25,00	3,14	60,00	111.587.000	120,00	113,86	

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Penghargaan kabupaten layak anak yang diperoleh pemerintah daerah	ma/madya/prata	1	98.000.000	1	94.684.000	1	0	16.903.000	-	16.903.000	0,00	1,00	111.587.000	100,00	113,86		
	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha						48	419.877.700	0	16.903.000	-	16.903.000	0,00	4,03	0,00	16.903.000		
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100	25.000.000	100		100		0	-	-	0,00	100,00	-	100,00	0,00		
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Berfungsinya Organisasi Forum Anak	forum anak	1	25.000.000	1	-	1	-	0	-	-	0,00	1,00	-	100,00	0,00		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tertangani	%	45	215.000.000	35		35	115.672.490	-	-	-	0,00	0,00	35,00	-	77,78	0,00	DINSOS P3A
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%	100	105.000.000	100		100	115.672.490	0	-	-	0,00	0,00	100,00	-	100,00	0,00	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyuluhan GN AKSA yang dilaksanakan	nagari	3	65.000.000	3	-	3	-	0	-	-	0,00	3,00	-	100,00	0,00		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						151	115.672.490	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-			

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	nagari	3	40.000.000	3	3											0,00	3,00	-	100,00	0,00		
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	%	100	110.000.000	100	100				0	-							0,00	100,00	-	100,00	0,00	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang didampingi	orang	30	40.000.000	30	-				25	-							0,00	30,00	-	100,00	0,00	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksana Peningkatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga									0,5													
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			62%	35.000.000																			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan psikologis bagi korban tindak kekerasan anak																		0,00	-			
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksana Peningkatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga	%	62	35.000.000	62	44												0,00	62,00	-	100,00	0,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																							
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan jumlah lumbung pangan masyarakat per tahun	Unit	5	326.107	-	-													0,00	-	0,00	0,00	DISTAN KP

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot	Persentase penumbuhan infrastruktur lumbung pangan	%	30	326.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	Jumlah lumbung pangan yang disediakan	Unit	5	250.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Penyediaan infrastruktur lantai jemur	Jumlah lantai jemur yang diadakan	Unit	5	75.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola pangan harapan (PPH)		90,5	3.267.512	81	605.888	90	557.683	-	-	10.300	-	10.300	0,00	1,85	81,40	616.188	89,94	18,86	DISTAN KP
	Ketersediaan energi	Kkal/kap/hari	2400		1.911		-	-								1911,00		79,63		
	Ketersediaan protein	Gram/kap/hari	58,9		54		-	-								54,40		92,36		
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilisasi nilai koefisien harga pangan pokok		≤ 10%	335.500	5,89	124.135	≤ 10%	45.000	0	-	3.600	-	3.600	8,00	5,89	127.735				38,07
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan neraca bahan makanan	Dokumen	5	48.000	3	14.483	0	-	0	-	-	-	-	-	3,00	14.483	60,00	30,17		
Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pasar yang dipantau dan dianalisis	Pasar kecamatan	35	167.500	28	76.762	0	-	0	-	-	-	-	-	28,00	76.762	80,00	45,83		
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelompok lumbung pangan masyarakat (LPM) yang dibina/didampingi	Poktan	40	120.000	30	32.890	0	-	0	-	-	-	-	-	30,00	32.890	75,00	27,41		
	Jumlah kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) yang dibina/didampingi	Poktan	30		24		0		0						24,00		80,00			
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	8	-	0		1	10.000	0	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	5	-	0		1	25.000	0	-	2.600	-	2.600	0,00	10,40	0,00	2.600	0,00		
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	5	-	0		1	10.000	0	-	1.000	-	1.000	0,00	10,00	0,00	1.000	0,00		
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Peningkatan rasio cadangan pangan	Rasio	80	571.669	0	4.408	40	430.000	0	-	-	-	0,00	0,00	0,00	4.408	0,00	0,77		
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	30,4	571.669	0	4.408	32	430.000	0	-	-	-	0,00	0,00	0,00	4.408	0,00	0,77		

	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor pola pangan harapan (PPH) yang ideal		90,5	2.360.343	244.1016918	477.345	89,3	82.683	0	-	6.700	-	6.700	0,00	8,10	244,10	484.045	269,73	20,51	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Laporan pola pangan harapan (PPH)	Dokumen	5	60.000	3	24.710	0	10.000	0	-	-	-	-	0,00	3,00	24.710	60,00	41,18		
		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		5		1		1		0					0,00	1,00	-	20,00			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah KWT yang dibantu melalui kegiatan P2L	Poktan	32	2.300.343	8	452.635	0	72.683	0	-	6.700	-	6.700	9,22	8,00	459.335	25,00	19,97		
		Jumlah lomba cipta menu yang dilaksanakan	Kali	5		1		0		0						1,00	-	20,00			
		Jumlah KWT yang dibantu melalui kegiatan P2L (DAK Non Fisik)	Poktan	10		7		0		0						7,00	-	70,00			
		Jumlah Hari Pangan Sedunia (HPS) yang dilaksanakan	Kali	5		1		0		0						1,00	-	20,00			
		Jumlah jambore PKK yang dilaksanakan	Kali	5		3		0		0						3,00	-	60,00			
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	35		6		6		0					0,00	6,00	-	17,14			
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan daerah rawan pangan/nagari yang rawan pangan	%	50	97.192	5	41.224	1	10.000	-	-	2.850	-	2.850	0,00	28,50	5,00	44.074	10,00	45,35	DISTAN KP
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase dokumen kerentanan dan ketahanan pangan yang disusun	%	100	97.192	50	41.224	0	7.000	0	-	2.850	-	2.850	40,71	50,00	44.074	50,00	45,35		
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	5		2		1		0					0,00	2,00	-	40,00			
	Penyusunan, Pemutakhirkan dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	5	97.192	3	41.224	0	7.000	0	-	2.850	-	2.850	40,71	3,00	44.074	60,00	45,35		
		Laporan database ketahanan pangan	Dokumen	5		2		0		0						2,00	-	40,00			
		Peta ketahanan dan kerentanan pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	Dokumen	5		3		0		0						3,00	-	60,00			
		Jumlah kelompok tani yang dilakukan sosialisasi budidaya tanaman buah	Dokumen	20		4		0		0						4,00	-	20,00			
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	5		2		1		0					0,00	2,00	-	40,00			

	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Dokumen	5	-	1	-	1	3.000	0	-	-	0,00	0,00	1,00	-	20,00					
	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Dokumen	5	-	1	-	1	3.000	0	-	-	0,00	0,00	1,00	-	20,00					
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi	%	1	235.596	1	146.937	-	40.000	-	-	-	0,00	0,00	1,00	146.937	100,00	62,37	DISTAN KP			
		Jumlah registrasi / sertifikasi pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten / kota	Sertifikat	25		15		5		-	-	0,00	0,00	15,00		60,00						
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terawasinya keamanan pangan segar asal tumbuhan	%	100	235.596	100	146.937	0	40.000	0	-	-	0,00	0,00	100,00	146.937	100,00	62,37				
		Jumlah pengawasan yang dilaksanakan	Kali	35		14		7		0	-	-	0,00	0,00	14,00		40,00					
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mendapat Penyuluhan jajanan anak sekolah	Sekolah Dasar	20	52.613	10	117.747	0	-	0	-	-			10,00	117.747	50,00	223,80				
		Jumlah pasar dan sekolah yang uji sampel jajanan (Dokumen)	Dokumen	20		4		0		0	-	-			4,00		20,00					
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang dilakukan uji keamanan pangan	Sampel	150	182.983	20	29.191	0	-	0	-	-			20,00	29.191	13,33	15,95				
	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Laporan	5	50.000	0	-	1	20.000	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	25	52.613	0	-	5	20.000	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	1	43.786.914	1	32.695.131	1	12.349.587	1	1.778.066	-	3.161.407	1	4.939.473	100,00	40,00	2,00	37.634.604	200,00	85,95	DISTAN KP
		Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	1		1		1		1			1	-	100,00		200,00					
		Survey kepuasan masyarakat (SKM)	A	A		A		A		-			-									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36	372.500	22	164.027	7	65.014	2	2.120	-	6.375	2	8.495	28,57	13,07	24,00	172.522	66,67	46,31	
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Laporan	25		15		5		3			3	-	60,00		18,00		72,00			

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36	200.000	22	81.311	7	30.000	2	-	-	5.250	2	5.250	28,57	17,50	24,00	86.561	66,67	43,28
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	25	172.500	15	82.716	5	35.014	3	2.120	-	1.125	3	3.245	60,00	9,27	18,00	85.961	72,00	49,83
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan	Laporan	65	38.932.914	39	30.419.151	13	10.938.717	5	1.752.424	-	3.014.843	5	4.767.268	38,46	43,58	44,00	35.186.418	67,69	90,38
	Jumlah tanggapan pemeriksaan BPK dan Tindak lanjut pemeriksaan	Tanggapan	15		9		3		2				2	-	66,67		11,00	-	73,33	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	495	38.267.314	297	30.038.449	99	10.821.421	99	1.713.002	-	2.999.543	99	4.712.545	100,00	43,55	396,00	34.750.995	80,00	90,81
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	615.600	36	351.730	12	107.300	4	39.422	-	15.300	4	54.722	33,33	51,00	40,00	406.452	66,67	66,03
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	95	50.000	57	28.972	19	9.996	4	-	-	-	4	-	21,05	0,00	61,00	28.972	64,21	57,94
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	ASN	150	481.500	90	4.680	30	156.087	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	90,00	4.680	60,00	0,97
	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	ASN	200		120		40		-	-	-	-	-	-	0,00		120,00	-	60,00	
	Jumlah SKP ASN (ASN)	Dokumen	440		264		88		-	-	-	-	-	-	0,00		264,00	-	60,00	
	Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	ASN	440		264		88		-	-	-	-	-	-	0,00		264,00	-	60,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Orang	540	256.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	115.000	2	-	2	151.097	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2,00	-	20,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	110.000	20	4.680	10	4.990	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	20,00	4.680	20,00	4,25
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	1	1.355.000	1	610.322	1	285.334	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1,00	610.322	100,00	45,04

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	35.000	3	16.483	1	4.990	-	-	-	-	-	0,00	0,00	3,00	16.483	60,00	47,09	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Paket	5	125.000	2	6.600	-	-	-	1	1.000	1	1.000	-	-	3,00	7.600	60,00	6,08	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	100.000	3	36.386	1	9.993	-	-	-	1.500	-	1.500	0,00	15,01	3,00	37.886	60,00	37,89
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang diadakan	Exemplar	9.000	60.000	3.600	16.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3600,00	16.760	40,00	27,93	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	60.000	36	24.788	12	14.985	4	-	4	1.300	8	1.300	66,67	8,68	44,00	26.088	73,33	43,48
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	975.000	36	509.305	12	255.366	4	13.927	4	24.673	8	38.600	66,67	15,12	44,00	547.905	73,33	56,20
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	Unit	250	300.000	150	74.301	50	62.486	-	-	-	-	-	0,00	0,00	150,00	74.301	60,00	24,77	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	100.000	-	-	5	22.200	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	25	100.000	15	19.550	5	19.980	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	15,00	19.550	60,00	19,55
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	25	100.000	15	54.751	5	20.306	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	15,00	54.751	60,00	54,75
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tenaga swakelola tahun berjalan	Orang	130	1.595.000	78	1.144.343	26	764.808	26	23.522	-	133.588	26	157.110	100,00	20,54	104,00	1.301.453	80,00	81,60
	Jumlah jasa penyediaan listrik, telepon, air yang disediakan	Bulan	60		36		12		4		0		4	-	33,67	40,04		-	66,73	
	Jumlah jasa mobilitas darat yang disediakan	Unit	250		150		50		20		-		20	-	40,00	170,00		-	68,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	125.000	3	96.791	1	80.047	-	-	-	11.300	-	11.300	0,00	14,12	3,00	108.091	60,00	86,47
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	210.000	36	105.016	12	58.300	4	8.097	4	6.153	8	14.250	66,67	24,44	44,00	119.266	73,33	56,79
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	110.000	3	42.471	1	15.020	1	125	-	2.875	1	3.000	100,00	19,97	4,00	45.471	80,00	41,34
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1.150.000	3	900.066	1	611.441	1	15.300	-	113.260	1	128.560	100,00	21,03	4,00	1.028.626	80,00	89,45

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Laporan	5	750.000	3	278.307	1	77.140	-	-	-	6.600	-	6.600	0,00	8,56	3,00	284.907	60,00	37,99	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	625	750.000	375	278.307	125	77.140	-	-	-	6.600	-	6.600	0,00	8,56	375,00	284.907	60,00	37,99	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																					
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Penyelesaian Izin Lokasi		100	163.053.915	-	0											0,00	-	0,00	0,00	DLHPKPP
Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			100	163.053.915	0	0	100	-									0,00	-	0,00	0,00	
Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha			5	163.053.915	0	0	0	0	0	0							0,00	-	0,00	0,00	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian kasus tanah Negara		100	553.573.275	0	0											0,00	-	0,00	0,00	DLHPKPP
Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota			1	553.573.275	-	-	1	0									0,00	-	0,00	0,00	
Inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	14	303.573.275	0	0	0	0	0	0							0,00	-	0,00	0,00	
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	14	250.000.000	0	0	0	0	0	0							0,00	-	0,00	0,00	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		100	1.437.303.009	100	38.596.768											100,00	38.596.768	100,00	2,69	DLHPKPP
Penyelesaian Masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota			1	1.437.303.009	1	38.596.768	0	0									1,00	38.596.768	100,00	2,69	
Penetapan daftar masyarakat penerima manfaat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	165	1.187.303.009	0	38.596.768	0	0	0	0							0,00	38.596.768	0,00	3,25	

Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	60	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	0,00	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Cakupan pelaksanaan redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		100	1.490.884.784	0	-										0,00	-	0,00	0,00	DLHPKPP
Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100	770.884.784	0	-										0,00	-	0,00	0,00	
Inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	5	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	5	315.884.784	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Koordinasi dan penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen	60	205.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	60	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Penetapan Ganti Kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100	720.000.000	0	-										0,00	-	0,00	0,00	
Inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	

	Koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	72	720.000.000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00			
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Cakupan pelayanan pengelolaan izin membuka tanah			5	202.069.746	0	-	1	-	0	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHPKPP		
	Penerbitan izin membuka tanah			5	202.069.746	0	-	1	-	0	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
	Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	72	82.069.746	0	-	12	-	0	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
	Pengendalian pemanfaatan tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen	72	120.000.000	0	-	12	-	0	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Lahan milik Pemd yang Bersertifikat			56,7	1.088.956.499	100	452.737.088				3	65.965.121	3	65.965.121		103,00	518.702.209	47,63	DLHPKPP		
	Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota			100	1.088.956.499	100	452.737.088	100	350.000.000		3	65.965.121	3	65.965.121	3,00	18,85	103,00	518.702.209	103,00	47,63	
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	72	250.000.000	12	452.737.088	12	350.000.000	2	0	3	65.965.121	5	65.965.121	41,67	18,85	17,00	518.702.209	23,61	207,48
	Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-		
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	838.956.499	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	-	-	0,00			
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-	-	DLHPKPP		
	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
	Koordinasi dan sinkronisasi survey dan pemetaan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-	-			

Koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-				
Penetapan tanah ulayat dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-				
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-			DLHPKPP	
Penyelesaian masalah tanah kosong			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-				
Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-				
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-				
Pelaksanaan inventarisasi tanah kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-				
Pemanfaatan tanah kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																						
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		ADA	1.013.521.618	ADA	87.793.550	ADA	284.000.000									0,00		87.793.550		8,66	DLHPKPP
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten / kota		ADA		ADA		ADA															
	Terseleenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi		ADA		ADA		ADA															
Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			100	231.230.813	100	87.793.550	100	-									0,00		100,00	87.793.550	100,00	37,97
Penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	100.000.000	0	87.793.550	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	87.793.550	0,00	87,79		
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	36	131.230.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	0,00		

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			100	782.290.805	0	0	1	284.000.000							0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	4	626.227.482	0	0	0	0	0	0	0						0,00	-	0,00	0,00	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	156.063.323	1	278.733.867	1	284.000.000	0	0					0,00	0,00	1,00	278.733.867	100,00	178,60	
Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	118.439.595	-	118.439.595				0,00	118.439.595			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air		56,29	1.407.900.273	60,59	137.324.540	55,99	215.000.000									0,00	137.324.540	0,00	9,75	DLHPKPP
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara		92,36		93,58		92,06											-			
Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota			100	907.900.273	1	137.324.540	100	140.000.000							0,00	0,00	1,00	137.324.540	1,00	15,13	
Koordinasi dan 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	72	435.900.273	12	59.155.710	12	60.000.000	3	0	11.538.582	3	11.538.582	25,00	19,23	15,00	70.694.292	20,83	16,22		
			30		5		5		0			-	-	0,00		5,00	-	16,67			
			18		3		3		0			-	-	0,00		3,00	-	16,67			
			60		8		8		0			-	-	0,00		8,00	-	13,33			
			30		3		3		0			-	-	0,00		3,00	-	10,00			
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	28	215.000.000	0	0	0	0	0	0							0,00	-	0,00	0,00	
Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	72	257.000.000	12	78.168.830	12 Bulan	80.000.000	3	0	4	22.520.000	7	22.520.000		28,15	19,00	100.688.830	26,39	39,18	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota			100	500.000.000	-	-	100	75.000.000							0,00	0,00			0,00	0,00	

<p>Perbaikan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat</p>	<p>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</p>	<p>Laporan</p>	<p>5</p>	<p>500.000.000</p>	<p>1</p>	<p>74.199.987</p>	<p>1</p>	<p>75.000.000</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>1,00</p>	<p>74.199.987</p>	<p>20,00</p>	<p>14,84</p>	
<p>Pengisolasian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p>	<p>Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi</p>	<p>Lokasi</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	
<p>Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p>	<p>Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan</p>	<p>Titik</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	
<p>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p>			<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	
<p>Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan</p>	<p>Dokumen</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	
<p>Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar</p>	<p>Dokumen</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	
<p>Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi</p>	<p>Dokumen</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	
<p>Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi</p>	<p>Dokumen</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	
<p>Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi</p>	<p>Dokumen</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	
<p>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</p>	<p>Cakupan pelayanan pengawasan pengelolaan LB3 terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan</p>		<p>100</p>	<p>242.749.096</p>	<p>100</p>	<p>17.493.500</p>	<p>100</p>	<p>10.614.000</p>			<p>-</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>100,00</p>	<p>17.493.500</p>	<p>100,00</p>	<p>7,21</p>	<p>DLHPKPP</p>
<p>Penyimpanan Sementara Limbah B3</p>			<p>100</p>	<p>242.749.096</p>	<p>100</p>	<p>17.493.500</p>	<p>100</p>	<p>10.614.000</p>			<p>-</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>100,00</p>	<p>17.493.500</p>	<p>100,00</p>	<p>7,21</p>	

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik				72	212.478.975	12	8.674.000	0	0	0	0						12,00	8.674.000	16,67	4,08			
Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah b3				48	30.270.121	12	8.819.500	1	10.614.000	0	0						0,00	0,00	12,00	8.819.500	25,00	29,14	
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota				-	0	0	0	0	0	0							0,00	-					
Fasilitasi pemenuhan komitmen Izin Pengumpulan Sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0						0,00	-					
Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau penimbunan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan		60	0	0	0	0	0	0	0						0,00	-	0,00				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				100	810.279.794	100	68.798.000	100	56.000.000								0,00	0,00	100,00	68.798.000	100,00	8,49	DLHPKPP
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota				100	363.265.557	1	88.763.000	1	56.000.000								0,00	0,00	1,00	88.763.000	1,00	24,43	
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		0	80.000.000		9.905.000	12	18.000.000	3	0	3	1.870.000	6	1.870.000	50,00	10,39	6,00	11.775.000			14,72	
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Orang		14	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		0,00	-	0,00	0,00			

Pengawasan usaha dan atau kegiatan yang izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah/kabupaten/kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Peretujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	205	427.014.237	25	58.893.000	12	38.000.000	0	0	5	9.741.480	5	9.741.480	41,67	25,64	30,00	68.634.480	14,63	16,07	
koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana RPPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen	12	20.000.000	12	19.965.000	0	0	0	0				-	-		12,00	19.965.000	100,00	99,83	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		5	97.832.250	0	0	0	0	0	0				-	-		0,00	-	0,00	0,00	DLHPKPP
	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau penge tahuan tradisional		5		0									-	-		0,00	-	0,00		
	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional		5		0									-	-		0,00	-	0,00		
	Penetapan hak MHA		5		0									-	-		0,00	-	0,00		
	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan		5		0									-	-		0,00	-	0,00		
	Terfasilitasi penyediaan sarana / prasarana		5		0									-	-		0,00	-	0,00		
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			100	97.832.250	0	0	0	0	0	0				-	-		0,00	-	0,00	0,00	
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen	13	97.832.250	0	0	0	0	0	0				-	-		0,00	-	0,00	0,00	
Peningkatan Kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH			0	0	0	0	0	0	0	0				-	-		0,00	-			

Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-				
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			10	586.994.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	0,00		DLHPKPP
Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota			100	586.994.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	0,00			
Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	10	136.994.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	0,00			
Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	72	190.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	0,00			
Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	10	260.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	0,00			
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			100	291.836.371	100	54.660.800	100	42.000.000							0,00	0,00	100,00	54.660.800	100,00	18,73	DLHPKPP
Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota			100	291.836.371	100	54.660.800	100	42.000.000							0,00	0,00	100,00	54.660.800	100,00	18,73	
Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/olantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga	Entitas	25	291.836.371	3	54.660.800	5	42.000.000	0	0	2	1.890.000	2	1.890.000	40,00	4,50	5,00	56.550.800	20,00	19,38	

	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	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	293.497.050	0	0	0	0							0,00	-	0,00	0,00	DLHPKPP		
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				100	293.497.050	0	0	0	0							0,00	-	0,00	0,00			
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen		48	100.000.000	0	0	0	0	0	0					0,00	-	0,00	0,00			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di luar Pengadilan atau melalui pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen		72	193.497.050	0	0	0	0	0	0					0,00	-	0,00	0,00			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	%		1	33.876.703.506	1	5.065.938.745	1	2.661.403.718	0	541.695.431	-	1.071.067.329	0	1.612.762.760	20,35	60,60	1,20	6.678.701.505	120,35	19,71	DISDUKCAPIL
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Indeks		AA		AA		AA		-		1		1	-				-			
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%		1		1		1		-		1		1	-	100,00		2,00		-	200,00	
	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen		26	1.147.338.455	5	133.698.700	5	36.130.000	1	-	1	-	2	-	40,00	0,00	7,00	133.698.700	26,92	11,65	
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		100		20		20		5		5		10	-							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Renja RKA N+1 RKA Perubahan DPA N+1 DPA Perubahan	Dok		30	275.308.455	16	110.748.700	5	27.420.000	1	-	1	-	2	-	40,00	0,00	18,00	110.748.700	60,00	40,23	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, Lakip, Lap Capkin, LKPD, LKJP	Dok		18	153.230.000	15	13.535.000	5	8.710.000	2	-	1	-	3	-	60,00	0,00	18,00	13.535.000	100,00	8,83	

Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	1	18.961.390.914	100	7.483.698.035	1	2.660.824.318	0	550.435.831	1	-	1	550.435.831	120,69	20,69	101,21	8.034.133.866	10120,69	42,37
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN	Bulan	60	18.337.390.914	36	7.207.788.035	12	2.562.304.318	3	534.195.831	3	750.716.904	6	1.284.912.735	50,00	50,15	42,00	8.492.700.770	70,00	46,31
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Bulan	60	624.000.000	36	275.910.000	12	98.520.000	2	16.240.000	3	24.360.000	5	40.600.000	41,67	41,21	41,00	316.510.000	68,33	50,72
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Orang	19	289.030.000	19	138.080.000	1	10.440.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	19,00	138.080.000	100,00	47,77
	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	Orang	19	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah SKP ASN	Orang	19	-	19	-	-	-	19	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	Orang	19	-	19	-	-	-	19	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Orang	316	104.820.000	30	48.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	48.400.000	9,49	46,17
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	1	74.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN	150	42.300.000	30	57.090.000	30	3.960.000	-	-	10	-	10	-	33,33	0,00	40,00	57.090.000	26,67	134,96
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN (administrator) yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang	ASN	156	246.730.000	21	80.990.000	3	6.480.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	21,00	80.990.000	13,46	32,83
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Surat	2.500	1.542.411.649	1.630	1.153.898.100	500	60.364.400	135	4.124.600	161	-	296	4.124.600	59,20	6,83	1926,00	1.158.022.700	77,04	75,08
	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	Pelayanan	200	-	76	-	76	-	20	-	20	-	40	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	16	56.410.000	6	17.109.000	4	6.895.000	1	1.000.000	-	-	1	1.000.000	25,00	14,50	7,00	18.109.000	43,75	32,10
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	60	184.627.449	12	59.859.100	6	16.869.400	2	3.124.600	-	-	2	3.124.600	33,33	18,52	14,00	62.983.700	23,33	34,11
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Laporan	60	276.774.200	36	93.910.000	12	9.000.000	4	-	4	-	8	-	66,67	0,00	44,00	93.910.000	73,33	33,93
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Laporan	60	1.024.600.000	36	983.020.000	12	27.600.000	3	-	3	-	6	-	50,00	0,00	42,00	983.020.000	70,00	95,94
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%	1	315.720.000	100	100	1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	99,54	100	18098,18	0,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2 yang dibeli	Unit	5	1.027.770.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Paket	6	78.963.784	5	56.065.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	56.065.000	83,33	71,00

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah paket peralatan dan mesinyang di beli	Paket	5	324.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	15	339.470.066	2	141.762.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	141.762.700	13,33	41,76	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya (2.0711)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	20	315.720.000	12	306.158.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	306.158.470	60,00	96,97	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	Bulan	60	5.974.257.000	36	3.564.086.580	12	940.012.000	3	164.567.916	3	286.469.465	6	451.037.381	50,00	47,98	42,00	4.015.123.961	70,00	67,21
	Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	Bulan	60		36		12		3		3		6	-						
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	60	575.291.000	36	1.069.097.460	12	9.828.700	3	5.250.000	3	1.500.000	6	6.750.000	50,00	68,68	42,00	1.075.847.460	70,00	187,01
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Bulan	60	1.030.400.000	36	513.965.000	12	181.000.000	3	37.717.916	3	46.169.465	6	83.887.381	50,00	46,35	42,00	597.852.381	70,00	58,02
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	60	186.700.000	24	53.655.000	12	12.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24,00	53.655.000	40,00	28,74
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Non ASN	180	4.181.866.000	36	1.927.369.120	12	747.012.000	2	121.600.000	3	238.800.000	5	360.400.000	41,67	48,25	41,00	2.287.769.120	22,78	54,71
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang terkelola	150	90	949.585.000	90	518.710.000	40	99.890.000	10	10.872.000	16	9.520.960	26	20.392.960	65,00	20,42	116,00	539.102.960	128,89	56,77
	Jumlah total nilai aset	Rp.	> 3M		> 3M		> 3M		> 3M		> 3M		#VALUE!	-						
Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	7	579.043.000	7	306.112.000	7	37.950.000	1	1.325.000	5	165.000	6	1.490.000	85,71	3,93	13,00	307.602.000	185,71	53,12
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/Rehabilitasi	Unit Gedung	3	144.720.000	3	116.428.000	2	27.840.000	1	5.172.000	1	9.355.960	2	14.527.960	100,00	52,18	5,00	130.955.960	166,67	90,49
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	150	225.822.000	70	96.170.000	40	34.100.000	10	4.375.000	10	-	20	4.375.000	50,00	12,83	90,00	100.545.000	60,00	44,52
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerimaan KTP EL	%	99	2.141.977.564	1	1.377.048.000	1	21.580.000	102	-	-	102	-	10251,26	0,00	102,99	1.377.048.000	104,03	64,29	DISDUKCAPIL
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	1	1.323.736.000	1	527.174.950	1	21.580.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1,00	527.174.950	100,00	39,82	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen untuk pelayanan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Dokumen	3	152.153.000	1	19.757.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	19.757.750	33,33	12,99	

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen yang diterbitkan atas pendaftaran penduduk	Dokumen	400.000	485.881.800	80.000	440.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80000,00	440.400.000	20,00	90,64	
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah pengaduan pendaftaran penduduk yang diselesaikan	Laporan	8.000	63.581.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	260	114.100.000	89	67.017.200	80	21.580.000	20	-	13	-	33	-	41,25	0,00	122,00	67.017.200	46,92	58,74
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Dokumen	800	56.196.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah pelaporan peristiwa kependudukan yang di dokumentasikan	Dokumen	800	47.407.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Dokumen	800	25.525.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah data terkait pendaftaran dan perkembangan penduduk yang di analisis dan diseminasi	Jiwa	434.696	25.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang dilakukan penataan	%	100	596.532.738	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	0,00	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah SOP Pendaftaran Penduduk yang di revisi	Dokumen	120	54.878.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah pengadaan dokumen terkait pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	Paket	4	541.654.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	%	60	510.257.926	100	99.545.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	99.545.100	166,67	19,51	
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Pemberitaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan lembaga lainnya dalam pemberitaan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	60	36.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	

Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan penduduk terkait pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Laporan	515	197.374.311	103	99.545.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,00	99.545.100	20,00	50,43		
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah fasilitasi terkait pendaftaran penduduk	Laporan	600	43.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan terkait pendaftaran penduduk	Dokumen	15	36.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Laporan	5	49.323.615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kerjasama dengan organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait pendaftaran penduduk	Dokumen	4	33.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pertemuan dan pembinaan terkait pendaftaran penduduk terhadap pemangku kepentingan	Laporan	4	94.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah data kependudukan terkait pendaftaran penduduk yang disusun	Dokumen	4	19.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	%	80	159.146.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan - formulir dan buku pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	96	27.846.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Nagari yang dilakukan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	Laporan	412	56.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek pendaftaran penduduk	Orang	120	75.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	1	1.120.906.862	1	800.171.713	100	1.750.000.000	1	-	1	96.070.792	2	96.070.792	2,12	3,10	896.242.505	311,32	79,96	DISDUKCAPIL	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah SDM Petugas Pelayanan yang diberikan bimbingan teknis	ASN	55	113.727.047	55	350.002.706	55	1.750.000.000	-	-	-	96.070.792	-	96.070.792	0,00	5,49	55,00	446.073.498	100,00	392,23	

Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan penggunaan blangko kependudukan	Jiwa	434.696	14.982.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah sosialisasi pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil	Kali	4	31.245.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pengawasan dengan kementerian agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan terkait pencatatan sipil	KUA	51	33.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Petugas Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil yang diikuti/dilaksanakan	ASN	32	34.400.000	8	350.002.706	8	1.750.000.000	-	-	-	96.070.792	-	96.070.792	0,00	5,49	8,00	446.073.498	25,00	1296,73	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	%	90	999.891.140	80	331.731.000	95	26.610.000	25	-	50	-	75	-	78,95	0,00	155,00	331.731.000	172,22	33,18	DISDUKCAPIL
	Persentase Perangkat Daerah yang mengirinkan Data Balik Akses Kependudukan ke Kemendagri	%	100		21		25		-	5		5	-	20,00		25,83	-	25,83			
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang dikelola	Dok	10	42.570.600	6	9.340.000	2	5.660.000	1	-	-	-	1	-	50,00	0,00	7,00	9.340.000	70,00	21,94	
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dok	10	42.570.600	4	9.340.000	2	5.660.000	1	-	-	-	1	-	50,00	0,00	5,00	9.340.000	50,00	21,94	
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS)	OPD	26	56.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan inventarisasi data yang disusun sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah	Laporan	434.696	30.449.453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penataan PIAK	%		54.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		#DIV/0!	0,00		

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan penyelenggaraan Adminduk	Laporan	18	54.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	Perangkat Daerah	43	1.270.661.736	24	288.776.000	26	14.020.000	4	-	4	-	8	-	30,77	0,00	32,00	288.776.000	74,42	22,73
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	26	5.640.000	26	5.670.000	26	5.820.000	8	-	2	-	10	-			36,00	5.670.000	138,46	100,53
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan terkait PIAK	Laporan	180	116.670.000	120	102.815.000	12	8.200.000	3	-	3	-	6	-			126,00	102.815.000	70,00	88,12
Penyelenggaraan Pemertan Data Kependudukan		Bulan	60	48.442.377	26	5.670.000	26	5.820.000	8	-			8	-	30,77	0,00	34,00	5.670.000	56,67	11,70
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sosialisasi terkait PIAK yang dilaksanakan	Kali	20	101.457.411	120	102.815.000	12	8.200.000	3	-			3	-	25,00	0,00	123,00	102.815.000	615,00	101,34
Kerja sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah Kerjasama dengan organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	PKS	8	46.902.894	12	11.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-			12,00	11.200.000	150,00	23,88
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Balih, jumlah banner, jumlah sosialisasi melalui media elektronik, cetak, yang dilaksanakan	Bulan	60	129.624.952	2	63.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00	63.150.000	3,33	48,72
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah profil kependudukan yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00	-	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	Unit	103	564.865.048	103	33.615.000	80	6.930.000	24	-	28	-	52	-			155,00	33.615.000	150,49	5,95
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	85	116.683.443	17	22.190.000	80	6.930.000	20	-	28	-	48	-	60,00	0,00	65,00	22.190.000	76,47	19,02

Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama	Jumlah pengawasan yang dilakukan dan Terintegrasinya data Akta Nikah di kemenag dengan Data Dukupil	Dokumen	82.000	81.000.000	800	11.425.000	20	6.930.000	20	-	-	-	20	-	100,00	0,00	820,00	11.425.000	1,00	14,10		
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Peningkatan Data Kependudukan	Jumlah petugas yang mengikuti Bimbingan teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diikuti/dilaksanakan	ASN	28	118.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	%	100	84.027.192	70	31.670.000	100	5.000.000	0	-	0	-	1	-	0,50	0,00	70,50	31.670.000	70,50	37,69	DISDUKCAPIL	
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan yang disajikan dan diterbitkan	Buku	5	84.027.192	3	31.670.000	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	3,00	31.670.000	60,00	37,69		
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	51.249.335	1	7.700.000	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1,00	7.700.000	20,00	15,02		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah		65	52.814.643.607	100	4.596.856.515	100	2.881.913.800	-	-	27	972.762.956	27	972.762.956	27,00	33,75	127,00	5.569.619.471	195,38	10,55	DPMD	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		B	395.979.733	B	B															0,00	
	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti		0,65	437.686.921	1	100									0,00		1,00				153,85	0,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			75	923.542.571	100	39.389.000	100	20.000.000	25	-	-	-	25	-	25,00	0,00	125,00	39.389.000	166,67	4,26		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		30	168.559.531	0	-	0	-	0								0,00	-	0,00	0,00		
koordinasi penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		5	168.559.531	0	-	0	-	0								0,00	-	0,00	0,00		
koordinasi penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5	235.983.344	0	-	0	-									0,00	-	0,00	0,00		
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	218.843.461	3	24.539.000	2	10.000.000	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	3,00	24.539.000	16,67	11,21		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24	131.603.704	4	14.850.000	2	10.000.000	1	-	-	-	1	-	50,00	0,00	5,00	14.850.000	20,83	11,28		

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	100	38.107.935.711	100	3.912.476.668	100	2.102.210.845	25	-	20	778.166.879	45	778.166.879	45,00	37,02	145,00	4.690.643.547	145,00	12,31
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1	37.036.845.721	1	3.819.646.668	23 Orang/bulan	2.002.250.845	69	-	20	747.976.879	89	747.976.879		37,36	90,00	4.567.623.547	9000,00	12,33
Penyediaan Adm pelaksanaan tugas asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang/Bulan	20	721.556.797	11	92.830.000	5 dok	99.960.000	0	-		30.190.000	-	30.190.000		30,20	11,00	123.020.000	55,00	17,05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD		Laporan	5	235.983.344	0	-	0	-	0	-	1	1.880.000	1	1.880.000			1,00	1.880.000	20,00	0,80
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100	2.074.860.622	100	-	100	-	25	-			25	-	25,00		125,00	-	125,00	0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			5	674.238.125	0	-	0	-	0	-			-	-			0,00	-	0,00	0,00
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			60	1.011.357.188	0	-	0	-	0	-			-	-			0,00	-	0,00	0,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan			70	249.468.106	0	-	0	-	0	-			-	-			0,00	-	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			35	140.067.203	5	-	0	-	0	-			-	-			5,00	-	14,29	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	1.712.172.760	100	117.266.150	100	264.375.000	25	-	1	60.881.314	26	60.881.314	26,00	23,03	126,00	178.147.464	126,00	10,40
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	10	259.581.679	0	-	0	-					-	-			0,00	-	0,00	0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	11	53.870.506	1	7.650.000	4	6.745.000	1	-	1	3.496.500	2	3.496.500	50,00	51,84	3,00	11.146.500	27,27	20,69
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lembar	60000	164.247.031	0	-	0	-	0	-			-	-			0,00	-	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	12	43.768.692	2	1.920.000	0	-					-	-			2,00	1.920.000	16,67	4,39
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	72	109.377.962	12	9.768.000	1	8.500.000	0	-			-	-	0,00	0,00	12,00	9.768.000	16,67	8,93
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	744.207.827	12	97.928.150	1	249.130.000	0	-	1	60.881.314	1	60.881.314	100,00	24,44	13,00	158.809.464	18,06	21,34
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	8	337.119.063	0	-	0	-	0	-			-	-			0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	3.546.265.394	0	16.800.000	100	16.344.725	25	-			25	-	25,00	0,00	25,00	16.800.000	25,00	0,47
Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan		1 Mobil dan 5 Motor		3.371.190.500	0	-	0	-					-	-			0,00	-		0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	175.074.769	2 laptop dan 1 printer	16.800.000	4	16.344.725	0	-					0,00	0,00		16.800.000	0,00	9,60	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	3.041.180.039	100	341.709.669	100	434.323.230	25	-	3	127.521.063	28	127.521.063	28,00	29,36	128,00	469.230.732	128,00	15,43	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	175.074.769	12	14.640.000	1	58.836.750	0	-	1	6.207.500	1	6.207.500	100,00	10,55	13,00	20.847.500	18,06	11,91	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	305.942.558	12	28.234.669	1	48.200.000	0	-	1	13.313.563	1	13.313.563	100,00	27,62	13,00	41.548.232	18,06	13,58	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	9	133.625.817	1	13.735.000	1	4.060.000	0	-					0,00	0,00	1,00	13.735.000	11,11	10,28	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72	2.426.536.295	12	285.100.000	1	323.226.480	0	-	1	108.000.000	1	108.000.000	100,00	33,41	13,00	393.100.000	18,06	16,20	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	867.953.193	100	111.600.850	100	44.660.000	25	-	3	6.193.700	28	6.193.700	28,00	13,87	128,00	117.794.550	128,00	13,57	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	22	800.529.381	3	111.600.850	3	44.660.000	0	-	3	6.193.700	3	6.193.700	100,00	13,87	6,00	117.794.550	27,27	14,71	
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Unit	6	67.423.813	0		1	12.096.000	0	-					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase nagari yang tertata	%	100	992.264.513	100	57.614.178	1	10.000.000							0,00	0,00	100,00	57.614.178	100,00	5,81	DPMD
Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah penyelenggaraan penataan Nagari		100	992.262.513	100	57.614.178	100	10.000.000	0	-					0,00	0,00	100,00	57.614.178	100,00	5,81	
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Nagari	30	437.686.922	5	35.157.178	0	-	0	-							5,00	35.157.178	16,67	8,03	
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Nagari	30	218.843.461	5	-	5	10.000.000	1	-			1	-	20,00	0,00	6,00	-	20,00	0,00	
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Nagari	30	116.424.722	5	-	0	-	0	-				-			5,00	-	16,67	0,00	
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	unit	59	219.307.410	4	22.457.000	5	-	0	-				-		0,00	4,00	22.457.000	6,78	10,24	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			100	296.419.091	1	24.162.500	100	10.000.000			5	4.815.000	5	4.815.000	5,00	48,15	6,00	28.977.500	6,00	9,78	DPMD
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Nagari yang menjalin kerjasama antar Nagari		100	296.419.091	1	24.162.500	100	10.000.000	0	-				-		0,00	0,00	1,00	24.162.500	1,00	8,15

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	42	167.152.635	4	14.852.500	4	10.000.000	1	-			1	-	25,00	0,00	5,00	14.852.500	11,90	8,89	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	46	129.266.456	2	9.310.000	0	-	0	-			-	-			2,00	9.310.000	4,35	7,20	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase administrasi Nagari dengan kategori baik	%	100	11.879.498.451	1		100	98.490.000					-	-	0,00	0,00	1,00	-	1,00	0,00	DPMD
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang telah dibina	%	100	11.879.498.451	100	1.259.844.059	100	98.490.000	25	-	5	4.815.000	30	4.815.000	30,00	4,89	130,00	1.264.659.059	130,00	10,65	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	30	295.438.672	5	32.039.900	4	10.000.000	1	-	5	4.815.000	6	4.815.000	150,00	48,15	11,00	36.854.900	36,67	12,47	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	12	345.667.624	2	37.736.000	2	10.000.000	0	-			-	-	0,00	0,00	2,00	37.736.000	16,67	10,92	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	24	856.115.619	4	85.188.650	103	20.000.000	0	-			-	-	0,00	0,00	4,00	85.188.650	16,67	9,95	
Pembinaan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	-		103	101.135.719	77	-	103	-					-	-	0,00		77,00	-	74,76	0,00	
Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Jumlah BUMNAG yang dibina		45	168.559.531	0	-	45	-					-	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	65	358.903.276	20	33.278.900	1	15.000.000	0	-			-	-	0,00	0,00	20,00	33.278.900	30,77	9,27	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Laporan BUMNAG yang dibina	Laporan	77	190.831.498	77	19.742.900	1	5.490.000	0	-			-	-	0,00	0,00	77,00	19.742.900	100,00	10,35	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	76	7.437.622.618	29	893.597.159	0	-	0	-			-	-			29,00	893.597.159	38,16	12,01	
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	74	110.421.731	29	12.456.000	1	10.000.000	0	-			-	-	0,00	0,00	29,00	12.456.000	39,19	11,28	
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	15	218.843.461	10	69.384.800	1	10.000.000	0	-			-	-	0,00	0,00	10,00	69.384.800	66,67	31,71	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	50	175.074.769	35	18.137.000	0	-	0	-			-	-			35,00	18.137.000	70,00	10,36	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	30	1.350.701.841	70	41.372.750	0	-	0	-			-	-			70,00	41.372.750	233,33	3,06	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	33	153.190.423	103	16.910.000	1	18.000.000	0	-			-	-	0,00	0,00	103,00	16.910.000	312,12	11,04	

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif	%	100	8.509.979.913	1	926.488.070	100	1.786.234.678	25	-	56	377.836.371	81	377.836.371	81,00	21,15	82,00	1.304.324.441	82,00	15,33	DPMD
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif	%	100	8.509.979.913	103	926.488.070	100	1.786.234.678	25	-	56	377.836.371	81	377.836.371	81,00	21,15	184,00	1.304.324.441	184,00	15,33	
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	35	175.066.015	15	18.946.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	15,00	18.946.000	42,86	10,82	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	25	166.312.277	15	11.913.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	15,00	11.913.000	60,00	7,16	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	50	393.452.539	50	40.535.500	103	986.234.810	0	-	56	377.836.371	56	377.836.371	54,37	38,31	106,00	418.371.871	212,00	106,33	
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	0	25.000.000	56	36.094.400	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	56,00	36.094.400		144,38	

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	20	437.686.047	15	44.778.400	0	-	0	-	-	-	-	-	15,00	44.778.400	75,00	10,23			
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	30	175.066.015	5	9.732.000	0	-	0	-	-	-	-	-	5,00	9.732.000	16,67	5,56			
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	28	175.067.766	17	16.540.200	0	-	0	-	-	-	-	-	17,00	16.540.200	60,71	9,45			
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	72	6.558.397.130	12	747.948.570	103	799.999.868	0	-	-	-	0,00	0,00	12,00	747.948.570	16,67	11,40			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			100	39.263.405.210	99	4.109.631.487	1	3.688.520.281	35	1.290.822.998			35	1.290.822.998	3499,57	35,00	133,75	5.400.454.485	133,75	13,75	DPPKB
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	604.250.000	83,49	90.783.370	1	21.505.000	27,62	5.940.000			28	5.940.000	2762,15	27,62	111,11	96.723.370	111,11	16,01	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah di siapkan	Dokumen	6	112.000.000	1	19.860.000	2	4.760.000	80,46	3.830.000			80	3.830.000	4023,11	80,46	81,46	23.690.000	1357,70	21,15	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6	83.750.000	1	12.322.000	1	-	0,00	0			-	-	0,00	#DIV/0!	1,00	12.322.000	16,67	14,71	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	6	77.500.000	1	9.504.000	3	-	0,00	0			-	-	0,00	#DIV/0!	1,00	9.504.000	16,67	12,26	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	6	86.500.000	1	9.759.750	1	3.830.000	0,00	0			-	-	0,00	0,00	1,00	9.759.750	16,67	11,28	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	6	83.500.000	1	7.898.000	1	-	0,00	0			-	-	0,00	#DIV/0!	1,00	7.898.000	16,67	9,46	

	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	24	161.000.000	4	31.439.620	9	12.915.000	16,34	2.110.000			16	2.110.000	181,53	16,34	20,34	33.549.620	84,74	20,84
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	100	31.467.905.210	99,85	3.837.241.259	100	3.373.837.176	35,70	1.204.580.646			36	1.204.580.646	35,70	35,70	135,55	5.041.821.905	135,55	16,02
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang		30.083.115.210		3.722.641.259		3.253.517.176	36,10	1.174.430.646			36	1.174.430.646		36,10	36,10	4.897.071.905		16,28
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		824.900.000		114.600.000		120.320.000	25,06	30.150.000			25	30.150.000		25,06	25,06	144.750.000		17,55
	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		559.890.000	0	0	0	0	0,00	0			-	-			0,00	-		0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	100	131.505.000	100	0	100	-	0,00	-			-	-	0,00		100,00	-	100,00	0,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Orang	0,24	60.000.000	0	0	0	-	0,00	0			-	-			0,00	-	0,00	0,00
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Orang	46	71.505.000	0	0	6 orang	0	0,00	0			-	-			0,00	-	0,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	1.211.397.000	65,86	215.694.893	92	109.907.105	19,53	21.461.060			20	21.461.060	21,22	19,53	85,39	237.155.953	85,39	19,58
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6	428.000.000	1	26.908.035	5	-	0,00	0			-	-	0,00		1,00	26.908.035	16,67	6,29
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	6	81.250.000	1	15.500.000	4	8.500.000	0,00	0			-	-	0,00	0,00	1,00	15.500.000	16,67	19,08
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	6	44.800.000	1	4.440.000	36	0	0,00	0			-	-	0,00		1,00	4.440.000	16,67	9,91
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	29.487.000	1	1.860.000	33	0	0,00	0			-	-	0,00		1,00	1.860.000	16,67	6,31
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	627.860.000	1	166.986.858	200	101.407.105	21,16	21.461.060			21	21.461.060	10,58	21,16	22,16	188.447.918	369,39	30,01
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	3.165.630.000	98,6	307.120.875	100	167.833.500	32,62	54.741.292			33	54.741.292	32,62	32,62	131,22	361.862.167	131,22	11,43
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	115.300.000	1	20.644.815	4	55.668.500	0	0			-	-	0,00	0,00	1,00	20.644.815	16,67	17,91

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	6	345.400.000	1	46.029.700	12	62.175.000	20,17	12.541.292			20	12.541.292	168,09	20,17	21,17	58.570.992	352,85	16,96	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	6	76.930.000	1	14.620.000	4	7.790.000	0,00	0			-	-	0,00	0,00	1,00	14.620.000	16,67	19,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Lappo	111	2.628.000.000	12	225.826.360	12	42.200.000	100,00	42.200.000			100	42.200.000	833,33	100,00	112,00	268.026.360	100,90	10,20	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	2.682.718.000	85,74	160.261.375	100	15.437.500	26,56	4.100.000			27	4.100.000	26,56	26,56	112,30	164.361.375	112,30	6,13	
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	Kendaraan	6	1.325.030.000	1	45.371.875	1	0	0,00	0			-	-	0,00	#DIV/0!	1,00	45.371.875	16,67	3,42	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	Kendaraan	6	374.196.000	1	79.408.125	6	15.437.500	26,56	4.100.000			27	4.100.000	442,65	26,56	27,56	83.508.125	459,31	22,32	
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	5	125.000.000	0	0	0	0	0,00	0			-	-			0,00	-	0,00	0,00	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	108.492.000	1	35.481.375	1	0	0,00	0			-	-	0,00		1,00	35.481.375	16,67	32,70	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	750.000.000	0	0	0	0	0,00	0			-	-			0,00	-	0,00	0,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			2,22 %	6.774.398.000	95	205.115.731	2,34%	385.100.000	3	10.600.000			3	10.600.000		2,75	98,12	215.715.731	#VALUE!	3,18	DPPKB
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			100	2.283.830.000	92,83	125.211.231	60	25.700.000	0,00	0			-	-	0,00	0,00	92,83	125.211.231	92,83	5,48	
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah dokumen hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Dokumen	5	90.000.000	0	0	0	0	0,00	0			-	-			0,00	-	0,00	0,00	

Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	6	745.530.000	38 orang	21.480.981	30 orang	0	0,00	0	-	-	21.480.981	0,00	2,88
Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Dokumen	5	72.000.000	0	0	0	0	0,00	0	-	-	0,00	-	0,00
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan formal	Dokumen	9	72.500.000	0	0	0	0	0,00	0	-	-	0,00	-	0,00
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Dokumen	9	72.500.000	0	0	0	0	0,00	0	-	-	0,00	-	0,00
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	54 kelompok PIK-R	361.000.000	1 Kelompok PIK-R di Sekolah	11.442.000	1 Kelompok PIK-R di Sekolah	0	0,00	0	-	-	11.442.000	-	3,17
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	49 Kelompok PIK-R	323.000.000	1 Kelompok PIK R Luar Sekolah	8.233.200	1 Kelompok	10.840.000	0,00	0	-	-	0,00	8.233.200	2,55
Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Orang	385	205.500.000	0	0	0	0	0,00	0	-	-	0,00	-	0,00
Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang mengikuti sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kali	5	75.000.000	1	10.731.750	1	0	0,00	0	-	-	0,00	1,00	10.731.750

	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Laporan	310	266.800.000	130	73.323.300	132	14.860.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	130,00	73.323.300	41,94	27,48
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota			100	4.490.568.000	95,57	79.904.500	50	359.400.000	2,95	10.600.000	3	10.600.000	5,90	2,95	98,52	90.504.500	98,52	2,02
	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Parameter Kependudukan yang dirumuskan	Dokumen	9	72.500.000	0	0	0	0	0,00	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	9	62.500.000	0	0	0	0	0,00	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Dokumen	9	75.000.000	0	0	0	0	0,00	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	9	60.000.000	0	0	0	0	0,00	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)		Orang	310	268.000.000	38	14.810.000	40	0	0,00	0	-	-	0,00	0,00	38,00	14.810.000	12,26	5,53
	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan keluarga Berencana) di sektor lain yang dibentuk		10	75.000.000	0	0	0	0	0,00	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem informasi Keluarga	Lapora	5	102.500.000	0	0	1 Kali	64.200.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			0	0	791 orang RT	3.955.000	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	3.955.000	-	-	-
	Pencatatan dan Perkumpulan Data Keluarga			0	0	0	-	791 orang RT	94.200.000	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	72	3.712.568.000	7	61.139.500	12	201.000.000	5,27	10.600.000	5	10.600.000	43,95	5,27	12,27	71.739.500	17,05	1,93
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	5	62.500.000	0	0	0	0	0,00	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA		%	66,75	28.450.292.000	82	3.586.286.589	65,75	5.484.984.901	3	149.520.000	3	149.520.000	2,73	84,74	3.735.806.589	126,95	13,13	DPPKB

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			%	100	7.037.700.000	74,09	1.220.621.789	100	2.081.758.000	4,95	103.000.000			5	103.000.000	4,95	4,95	79,04	1.323.621.789	79,04	18,81
Advokasi Program KKBPB 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	67.500.000	0	4.358.800	1 kali	127.068.000	0,00	0			-	-	0,00	0,00	4.358.800	0,00	6,46	
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen		408	4.050.756.000	1 kali	41.568.100	1 kali	11.830.000	0,00	0			-	-	0,00		41.568.100	0,00	1,03	
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPB	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit		6	881.294.000	1	0	0	0	0	0			-	-		1,00	-	16,67	0,00	
Promosi dan KIE Program KKBPB 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 Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Dokumen		5	150.000.000	1 kali	70.600.000	5 Buah	410.800.000	0,00	0			-	-	0,00		70.600.000	0,00	47,07	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPB 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)	Laporan		5	125.000.000	16 kali	247.558.200	17 kali	337.110.000	0,00	0			-	-	0,00		247.558.200	0,00	198,05	

Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Laporan	102 Balai Penyuluhan	1.542.400.000	16 Balai	801.646.639	17 balai	1.043.950.000	8,79	91.800.000			9	91.800.000	8,79		893.446.639			57,93
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil pengendalian Program KKBPK	Laporan	315 Orang	220.750.000	40 orang	54.890.050	40 orang	151.000.000	7,42	11.200.000			7	11.200.000	7,42		66.090.050			29,94
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		%	100	4.007.068.000	2 kali	485.411.100	100	379.740.000	0,00	0			-	-	0,00	0,00		485.411.100	0,00	12,11
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		6174 Orang	3.232.784.000	32 orang	15.738.100	34 orang	149.000.000	0,00	0			-	-	0,00		15.738.100			0,49
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Unit	80 orang	125.000.000	0	0	0	0	0,00	0			-	-	0,00		-			0,00
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		408 Kali	649.284.000	18 orang	469.673.000	20 orang	230.740.000	0,00	0			-	-	0,00		469.673.000			72,34
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota			100	15.362.276.000	100 %	1.551.976.200	100	2.214.586.901	1,33	29.520.000			1	29.520.000	1,33	1,33	2,33	1.581.496.200	2,33	10,29
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	282 klinik	594.992.000	44 Klinik	19.752.400	44 Klinik	34.714.901	0,00	0			-	-	0,00		19.752.400			3,32
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang		250.000.000	364 orang	636.356.800	2367 orang	628.921.000	1,45	9.120.000			1	9.120.000	1,45		645.476.800			258,19
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	65,95%	156.000.000	0,65	18.449.950	0,65	0	0,00	0			-	-	0,00		18.449.950			11,83
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	42 Kecamatan	8.137.212.000	13 balai penyuluhan	803.560.500	8 Balai Penyuluhan	1.386.021.000	1,47	20.400.000			1	20.400.000	1,47		823.960.500			10,13

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	282 klinik	260.700.000	47 Klinik	31.124.750	47 Klinik	49.930.000	0,00	0	-	-	0,00	31.124.750	11,94			
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	400	207.000.000	72	9.111.000	72	60.000.000	0,00	0	-	-	0,00	72,00	9.111.000	18,00	4,40	
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	25	50.000.000	0	0	0	0	0,00	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00		
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	1279 orang	5.526.072.000	211 orang	17.423.000	200 orang	30.000.000	0,00	0	-	-	0,00	17.423.000	0,32			
Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang mendapatkan Peningkatan Kesertaan KB Pria	Orang	84 orang	180.300.000	4 org. MOP 10 org	16.197.800	4 org. MOP 10 org	25.000.000	0,00	0	-	-	0,00	16.197.800	8,98			
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			100	2.043.248.000	13	328.277.500	13	808.900.000	2,10	17.000.000	2	17.000.000	16,17	2,10	15,10	345.277.500	15,10	16,90
Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		23 kali	257.320.000	4 Kali	44.377.150	4 Kali	58.400.000	0,00	0	-	-	0,00	44.377.150	17,25			
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	408 Kali	1.534.528.000	1 kali	18.190.500	1 Kali	49.500.000	0,00	0	-	-	0,00	18.190.500	1,19			
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	18 Kali	176.400.000	2 kali	31.074.500	3 Kali	55.000.000	0,00	0	-	-	0,00	31.074.500	17,62			
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di kampung KB		5 Kali	75.000.000	14 kali	234.635.350	21 kali	646.000.000	2,63	17.000.000	3	17.000.000	2,63	251.635.350	335,51			

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			69	9.485.500.000	33	715.460.848	12 per 1000	2.085.559.900	1	14.080.000			1	14.080.000	0,68	34,09	729.540.848	49,40	7,69	DPPKB	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			75	9.350.500.000	33,41	715.460.848	72%	2.085.559.900	0,68	14.080.000			1	14.080.000	93,77	0,68	34,09	729.540.848	45,45	7,80	
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		408 Kali	2.418.150.000	1 kali	10.989.500	1 kali	0	0,00	0			-	-			10.989.500		0,45		
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	15 paket	125.000.000	0	0	1 kali	360.000.000	0,00	0			-	-	0,00	0,00	-		0,00		
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	330 orang	2.060.200.000	1 kali	11.243.000	1 kali	0	0,00	0			-	-			11.243.000		0,55		
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	280 orang	126.050.000	32 orang	12.786.000	35 orang	0	0,00	0			-	-			12.786.000		10,14		
Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	37.080 Kali	1.952.000.000	11 orang	607.589.998	35 orang	1.644.300.000	0,00	0			-	-	0,00		607.589.998		31,13		

Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	5 Kali	125.000.000	1 kali	10.589.500	1 Kali	0										10.589.500	8,47	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		25 lomba	189.500.000	16 Lomba	13.165.000	17 Lomba	0	0,00	0								13.165.000	6,95	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	256 orang	2.229.600.000	40 orang	49.097.850	42 Orang	81.259.900	17,33	14.080.000			17	14.080.000	17,33			63.177.850	2,83	
Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah orang yang mendapatkan Advokasi dan Promosi Ibangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	5 Kali	125.000.000	0	0	0	0	0,00	0								0,00	-	0,00
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			0,22	135.000.000	0	0	0	0	0,00	0								0,00	-	0,00
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	5 kali	75.000.000	0	0	0	0	0,00	0								0,00	-	0,00
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	10 organisasi	60.000.000	0	0	0	0	0,00	0								0,00	-	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																				

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	%	100	25.992.655.280	1	3.394.618.969	100	2.081.673.770	25	529.461.640	100	1.208.987.916	125	1.738.449.556	125,43	83,51	126,43	5.133.068.525	126,43	19,75	DISHUB
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB	BB		BB		BB		BB		BB			-				-			
	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	100		1		100		100		26		126	-	126,13		127,13	-	127,13		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IK 1 : Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu IK 2 : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	60	675.957.000	12	55.659.570	12	55.000.000	17,93	9.863.000	9	4.928.800	27	14.791.800	224,12	26,89	38,89	70.451.370	64,82	10,42	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	224.048.000	5	31.014.200	5	25.000.000	18,46	4.615.000	11	2.839.800	30	7.454.800	596,38	29,82	34,82	38.469.000	139,28	17,17	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi	dokumen	5	67.410.000	1	-	1	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00		1,00	-	20,00	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	umlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	5	60.500.000	1	-	1	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00		1,00	-	20,00	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	5	70.500.000	1	-	1	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00		1,00	-	20,00	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	5	83.300.000	1	-	1	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00		1,00	-	20,00	0,00	
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	15	170.199.000	3	24.645.370	3	30.000.000	17,49	5.248.000	7	2.089.000	24	7.337.000	815,22	24,46	27,46	31.982.370	183,04	18,79	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	Persen	100	16.113.948.290	100	2.726.645.309	100	2.827.587.570	19,07	539.225.970	28	796.633.094	47	1.335.859.064	47,24	47,24	147,24	4.062.504.373	147,24	25,21	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	60	15.393.948.290	12	2.570.110.309	12	2.659.507.570	19,25	512.057.670	29	763.075.594	48	1.275.133.264	399,55	47,95	59,95	3.845.243.573	99,91	24,98	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	60	582.000.000	12	140.040.000	12	133.080.000	15,83	21.060.000	23	30.180.000	39	51.240.000	320,86	38,50	50,50	191.280.000	84,17	32,87	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	80	46.000.000	12	6.295.000	12	15.000.000	16,20	2.429.500	9	1.350.000	25	3.779.500		25,20	37,20	10.074.500	46,50	21,90	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	46.000.000	12	5.200.000	12	10.000.000	20,31	2.031.300	5	460.000	25	2.491.300	24,91	36,91	7.691.300	1230,43	16,72	
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	Dokumen	1	46.000.000	12	5.000.000	12	10.000.000	16,48	1.647.500	16	1.567.500	32	3.215.000	32,15	44,15	8.215.000	4415,00	17,86	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	K 1 : Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat IK 2 : Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala IK 3 : Jumlah SKP ASN Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	Orang	100	271.500.000	3467	-	3467	40.108.000	0,00	-	-	-	-	-	0,00	3467,00	-	3467,00	0,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	org	455	208.500.000	91	-	91	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	91,00	-	20,00	0,00	
Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	org	50	63.000.000	10	-	10	40.108.000	0,00	-	-	-	-	-	0,00	10,00	-	20,00	0,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IK 1 : Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan IK 2 : Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	Persen	100	487.980.000	100	123.061.000	100	170.002.000	14,20	24.148.500	11	19.358.300	26	43.506.800	25,59	25,59	125,59	166.567.800	125,59	34,13
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Unit	300	32.750.000	60	3.000.000	60	3.000.000	20,00	600.000	20	600.000	40	1.200.000	66,67	40,00	4.200.000	0,00	12,82	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan	60	31.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	20,00	400.000	-	-	20	400.000	166,67	20,00	32,00	2.400.000	53,33	7,74
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Porsi	715	55.000.000	143	5.995.000	143	5.000.000	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	5.995.000	0,00	10,90	
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	org/tahun	500	369.230.000	100	112.066.000	100	160.002.000	14,47	23.148.500	12	18.758.300	26	41.906.800	26,19	26,19	153.972.800	0,00	41,70	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	Angka	25	219.430.990	5	36.990.000	5	5.000.000	20,00	1.000.000	-	-	20	1.000.000	20,00	25,00	37.990.000	100,00	17,31	
Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	5	110.490.990	1	14.000.000	1	-	0,00	-	-	-	-	0,00	1,00	1,00	20,00	0,00		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	20	108.940.000	4	22.990.000	4	5.000.000	20,00	1.000.000	-	-	20	1.000.000	500,00	20,00	24,00	23.990.000	120,00	22,02

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	%	500	7.889.899.000	100	1.675.422.200	100	1.504.887.700	1,52	22.868.550	26	385.952.722	27	408.821.272	27,17	27,17	127,17	2.084.243.472	25,43	26,42	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Arsip	1500	126.399.000	300	8.780.500	300	5.076.000	19,95	1.012.500	-	-	20	1.012.500	6,65	19,95	319,95	9.793.000	21,33	7,75	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tagihan/ Tahun	60	949.500.000	12	107.350.000	12	98.650.000	22,16	21.856.050	22	22.172.722	45	44.028.772	371,93	44,63	56,63	151.378.772	94,39	15,94	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit/pertahun	150	145.000.000	30	2.080.000	30	1.950.000	0,00	-	40	780.000	40	780.000	133,33	40,00	70,00	2.860.000	46,67	1,97	
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	org/thn	325	6.669.000.000	65	1.557.211.700	65	1.399.211.700	0,00	-	26	363.000.000	26	363.000.000	39,91	25,94	90,94	1.920.211.700	27,98	28,79	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	IK 1 : Jumlah objek aset yang terkelola IK 2 : Jumlah total nilai aset	Angka	130	333.940.000	27	34.006.000	27	24.984.000	12,08	3.019.000	8	2.115.000	21	5.134.000	76,11	20,55	47,55	39.140.000	36,58	11,72	
	Pemeliharaan / rehabilitas gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit/tahun	45	242.020.000	9	30.006.000	9	9.864.000	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	9,00	30.006.000	20,00	12,40	
	Pemeliharaan / rehabilitas Sarana Prasarana atau gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung/tahun	15	63.250.000	3	-	3	3.570.000	20,00	714.000	-	-	20	714.000	666,67	-	23,00	714.000	153,33	1,13	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dana atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit/tahun	75	28.670.000	15	4.000.000	15	11.550.000	19,96	2.305.000	18	2.115.000	38	4.420.000	255,12	38,27	53,27	8.420.000	71,02	29,37	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	IK : Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya IK : Presentase Keselamatan Berlau Lintas	%	100	52.184.127.200	85	14.277.711.280	85	18.663.855.772	26	4.811.194.542	26	4.776.613.280	51	9.587.807.822	60,44	51,37	136,37	23.865.519.102	136,37	45,73	DISHUB
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	%	100	310.250.000	100	29.999.850	100	30.000.000	15,90	4.770.000	-	-	16	4.770.000	15,90	15,90	115,90	34.769.850	115,90	11,21	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	15	310.250.000	3	29.999.850	3	30.000.000	15,90	4.770.000	-	-	16	4.770.000	530,00	15,90	-	34.769.850	0,00	11,21	

Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	IK: Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik IK : Jumlah Prasarana Jalan dengan Kondisi Baik	%	100	50.988.721.200	100	14.099.964.330	100	18.514.355.772	25,95	4.804.032.942	25	4.719.250.280	51	9.523.283.222	51,44	51,44	151,44	23.623.247.552	151,44	46,33
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan/kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	unit	1500	669.347.200	300	200.000.000	300	15.000.000	11,63	1.745.000	-	-	12	1.745.000	3,88	11,63	311,63	201.745.000	20,78	30,14
Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tagihan/ Tahun	60	63.087.825.000	12	13.814.999.800	12	18.484.355.772	25,98	4.802.287.942	26	4.718.660.280	52	9.520.948.222	429,23	51,51	63,51	23.335.948.022	105,85	36,99
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Paket/tahun	500	27.549.000	100	84.964.530	100	15.000.000	0,00	-	4	590.000	4	590.000	3,93	3,93	103,93	85.554.530	20,79	310,55
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah angkutan barang dan orang yang di uji	%	100	812.550.000	75	90.037.800	75	70.000.000	0,00	-	79	55.403.000	79	55.403.000	105,53	79,15	154,15	145.440.800	154,15	17,90
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana dan prasarana berkala kendaraan Bermotor	Unit	25	291.050.000	5	7.000.000	5	5.000.000	0,00	-	80	4.000.000	80	4.000.000	1600,00	80,00	85,00	11.000.000	340,00	3,78
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kartu Keu/tahun	30000	521.500.000	6000	83.037.800	6000	65.000.000	0,00	-	79	51.403.000	79	51.403.000	1,32	79,08	6079,08	134.440.800	20,26	25,78
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	100	60.850.000	100	19.251.200	100	17.000.000	1,15	196.000	4	600.000	5	796.000	4,68	4,68	104,68	20.047.200	104,68	32,95
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Paket	300	30.800.000	60	4.475.000	60	5.000.000	2,82	141.000	12	600.000	15	741.000	24,70	14,82		5.216.000	0,00	16,94
Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten /Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum	10	30.050.000	2	14.776.200	2	12.000.000	0,46	55.000	-	-	0	55.000	22,92	0,46		14.831.200	0,00	49,36
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Thn	10	52.606.000	75	21.054.000	75	17.000.000	5,62	955.600	4.117647059	700.000	10	1.655.600	12,99	9,74	84,74	22.709.600	847,39	43,17
Penetapan Kebijakan Tata kelola Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	thn	5	18.856.000	1	11.106.000	1	8.000.000	9,195	735.600	0	-	9	735.600	919,50	9,20		11.841.600	0,00	62,80
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	thn	5	33.750.000	1	9.948.000	1	9.000.000	2,44	220.000	7.777777778	700.000	10	920.000	1022,22	10,22		10.868.000	0,00	32,20
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	%	375	223.525.000	75	9.904.100	75	8.000.000	1,38	110.000	8	660.000	10	770.000	12,83	9,63	84,63	10.674.100	22,57	4,78
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	org/ tahun	500	223.525.000	100	9.904.100	100	8.000.000	1,38	110.000	8	660.000	10	770.000	9,63	9,63	109,63	10.674.100	21,93	4,78

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Thn	5	61.750.000	1	7.500.000	1	7.500.000	15,07	1.130.000	-	-	15	1.130.000	1506,67	15,07	16,07	8.630.000	321,33	13,98	
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	org/ tahun	500	61.750.000	100	7.500.000	100	7.500.000	15,07	1.130.000	-	-	15	1.130.000	15,07	15,07	115,07	8.630.000	23,01	13,98	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	IK - Penurunan tingkat kecelakaan di perlintasan sebidang	unit/tahun	105	802.750.000	21	17.290.700	21	15.500.000	1	228.000	6	1.000.000	8	1.228.000	37,73	7,92	28,92	18.518.700	27,55	2,31	DISHUB
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	unit/tahun	105	622.750.000	21	10.246.800	21	8.000.000	0,69	55.000	-	-	1	55.000	3,27	0,69	21,69	10.301.800	20,65	1,65	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Aturan daerah	5	622.750.000	1	10.246.800	1	8.000.000	0,69	55.000	-	-	1	55.000	68,75	0,69	1,69	10.301.800	33,75	1,65	
Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Kabupaten/kota	sosialisasi/tahun	15	90.000.000	15	7.043.900	15	7.500.000	2,31	173.000	13	1.000.000	16	1.173.000	104,27	15,64	30,64	8.216.900	204,27	9,13	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	sosialisasi/tahun	15	90.000.000	3	7.043.900	3	7.500.000	2,31	173.000	13	1.000.000	16	1.173.000	521,33	15,64	18,64	8.216.900	124,27	9,13	
Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringannya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah/kota	Jumlah Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Tahun	5	125.000.000									-	-			0,00	-	0,00	0,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin operasi sarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya menjadi kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tahun	5	125.000.000									-	-			0,00	-	0,00	0,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																					

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan			1	2.242.807.790	97	966.064.064	0	879.500.000	23	203.851.150	37	326.911.037	60	530.762.187	14655,99	60,35	157,21	1.496.826.251	15720,79	66,74	DISKOMINFO
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keterbukaan Infomasi Publik			1	2.242.807.790	96,86	966.064.064	0,90	879.500.000	0,25	203.851.150	37	326.911.037	37	530.762.187	4157,79	60,35	134,28	1.496.826.251	13427,98	66,74	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen		15 Dokumen	121.810.602	96,43	72.964.900	10 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	12.726.150	3	420.000		13.146.150		43,82		86.111.050		70,69	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen		5 Dokumen	183.627.129	63,91	17.710.000	5 Dokumen	10.000.000	-	-	2	1.070.000		1.070.000		10,70		18.780.000		10,23	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	KIM		17 KIM	124.548.059	48,43	9.410.000	1 KIM	75.000.000	-	-	-	-		-		0,00		9.410.000		7,56	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen		45 Dokumen	1.812.822.000	45,00	865.979.164	45	764.500.000	1,00	191.125.000	15	325.421.037	16	516.546.037	35,56	67,57	61,00	1.382.525.201		76,26	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%		65	10.286.160.639	96	2.943.943.017	1	2.707.750.350	0	651.245.023		592.251.213	0	1.243.496.235	16,67	45,92	95,83	4.187.439.252	147,44	40,71	DISKOMINFO
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya pelayanan masyarakat di bidang TIK serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana komunikasi dan informasi	%		70	6.692.192.653	98,70	2.730.987.174	70,00	2.582.710.350	15,00	645.677.588	22	567.205.613	37	1.212.883.200	52,80	46,96	135,66	3.943.870.374	193,80	58,93	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah/Jumlah Kapasitas Bandwith/Internet Daerah	Sistem		1	6.692.192.653	98,70	2.730.987.174	1	2.582.710.350	1,00	645.677.588	1	567.205.613	2	1.212.883.200	200,00	46,96	100,70	3.943.870.374	10069,69	58,93	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (E-Government)	%		90	3.593.967.986	69,13	212.955.843	80,00	125.040.000	10,00	5.567.435	20	25.045.600	30	30.613.035	37,54	24,48	99,16	243.568.878	110,18	6,78	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	63.686.703	68,07	16.631.000	1	79.990.000	1	5.567.435	-	2.770.600		8.338.035	0,00	10,42	68,07	24.969.035	6806,68	39,21	
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Pusdatin Pemda		1	422.567.047	60,61	28.788.642	1	10.180.000	-	-	1	7.780.000		7.780.000		76,42		36.568.642	0,00	8,65	

Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	OPD	10	227.031.998	45,67	10.321.336	10	15.000.000	-	-	2	1.770.000	1.770.000	11,80	12.091.336	0,00	5,33				
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	APK	5	193.122.403	74,84	27.205.665	5	10.000.000	-	-	5	9.895.000	9.895.000	98,95	37.100.665	0,00	19,21				
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	2.495.625.000	70,58	95.021.800	1	9.870.000	-	-				0,00	95.021.800	0,00	3,81				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	%	100	7.585.323.574	95	3.560.408.913	1	3.968.779.101	0	991.111.226		947.869.933	0	1.938.981.159	10,00	48,86	94,89	5.499.390.072	94,89	72,50	DISKOMINFO
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		AA				BB														
	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	1				1							0,00	0,00						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%	1	130.331.348	74,83	72.322.260	0,97	52.133.450	0,15	9.677.883		10.504.200	0	20.182.083	15,46	38,71	74,98	92.504.343	7497,90	70,98	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	82.958.302	84,08035172	52.592.260	4	41.653.750	2	9.677.883		10.504.200	2	20.182.083	50,00	48,45	86,08	72.774.343	2152,01	87,72	
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	47.373.047	57,85923754	19.730.000	2	10.479.700	1	-		-	1	-	50,00	0,00	58,86	19.730.000	2942,96	41,65	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	5.055.378.527	96,73371536	2.384.571.485	100	2.803.217.221	25	698.803.442		688.459.240	50	1.387.262.682	49,56	49,49	146,29	3.771.834.167	146,29	74,61	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	192	4.825.784.222	96,59013258	2.280.771.485	192	2.701.697.221	64	672.163.442		661.819.240	128	1.333.982.682	66,67	49,38	224,59	3.614.754.167	116,97	74,91	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	229.594.306	100	103.800.000	24	101.520.000	8	26.640.000		26.640.000	16	53.280.000	66,67	52,48	116,00	157.080.000	483,33	68,42	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	%	1	122.398.760	0			-	0								0,00	-	0,00	0,00	

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	45	74.083.460	0	-	-	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	2	48.315.300	0	-	-	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	100	127.760.400	89.34259693	183.261.277	1	160.883.100	0,15	22.729.901	45	68.047.688	45	90.777.589	4515,00	56,42	134,49	274.038.866	134,49	214,49
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	100	2.485.000	1	2.001.000	-	-	850.000	-	850.000	-	42,48	-	3.335.000	0,00	111,17	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	7.413.000	45,14938231	3.333.108	1	6.000.300	-	-	5.993.445	-	5.993.445	-	99,89	-	9.326.553	0,00	125,81	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.500.000	60,11935513	8.437.000	1	1.350.000	-	-	1.350.000	-	1.350.000	-	100,00	-	9.787.000	0,00	391,48	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	113.947.400	93,25980737	169.006.169	60	151.531.800	15	22.729.901	-	59.854.243	15	82.584.144	-	54,50	-	251.590.313	0,00	220,80
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	20	900.000	0	-	12	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	10	76.865.250	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	10	30.746.100	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%	100	399.830.860	#DIV/0!	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	N/A	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	73.541.534	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	205.501.076	#DIV/0!	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	120.788.250	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	1	979.981.980	98,11	913.463.891	1	893.474.440	0,30	259.900.000	45	178.458.805	45	438.358.805	4530,00	49,06	143,41	1.351.822.696	14341,11	137,94			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	39.085.980	82,35	36.818.991	4	21.675.400	1,00	1.500.000	1	13.258.805	2	14.758.805	50,00	68,09	84,35	51.577.796	2108,87	131,96			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	940.896.000	98,91	876.644.900	24,00	871.799.040	8,00	258.400.000	10	165.200.000	18	423.600.000	75,00	48,59	116,91	1.300.244.900	487,11	138,19			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%	100	120.788.250	0,00	-	100,00	46.850.890	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	120.788.250	1 Unit	20.318.150	3,00	46.850.890	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.318.150	0,00	16,82				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	1	480.154.111	17,93	6.790.000	1,00	12.220.000	0,00	-	20	2.400.000	20	2.400.000	1963,99	19,64	37,56	9.190.000	3756,50	1,91			
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	Mobil Dinas	3	137.423.088	52,20	3.915.000	2,00	6.820.000	2,00	-	1	950.000	3	950.000	150,00	13,93	55,20	4.865.000	1840,00	3,54			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	18.052.207	48,81	2.875.000	3,00	5.400.000	-	-	2	1.450.000	-	1.450.000	-	26,85	-	4.325.000	0,00	23,96			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																							
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	%	127,5	247.527.526		80.326.500	44	11.295.000	12	1.880.000	5	-	17	1.880.000	38,86	16,64	17,00	82.206.500	13,33	33,21	DISDAGNAKERK OP DAN UKM		
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Unit Usaha	87	247.527.526		80.326.500	16	11.295.000	6	1.880.000	4	-	10	1.880.000	62,50	16,64	10,00	82.206.500	11,49	33,21			
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha		126.000.000		65.206.500	16	11.295.000	6	1.880.000	4	-	10	1.880.000	62,50	16,64	10,00	67.086.500		53,24			
Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha		121.527.526		15.120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	15.120.000		12,44			

	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	%		269.723.910	57.738.660	40	20.784.000	12	-	5	-	17	-	42,50	0,00	17,00	57.738.660		21,41	DISDAGNAKERK OP DAN UKM
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatan simpan pinjam	Unit Usaha		269.723.910	57.738.660	20	20.784.000	6	-	4	-	10	-	50,00	0,00	10,00	57.738.660		21,41	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha		138.423.910	46.963.660	20	20.784.000	6	-	4	-	10	-	50,00	0,00	10,00	46.963.660		33,93	
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha		131.300.000	10.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	10.775.000		8,21		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang berkualitas	%	40	1.860.509.974	1.196.731.150	40	308.792.199	12	-	5	103.170.000	17	103.170.000	42,50	33,41	17,00	1.299.901.150	42,50	69,87	DISDAGNAKERK OP DAN UKM
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilatih dalam pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi	Unit Usaha	60	1.860.509.974	1.196.731.150	60	308.792.199	-	-	32	103.170.000	32	103.170.000	53,33	33,41	32,00	1.299.901.150	53,33	69,87	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	60	1.860.509.974	1.196.731.150	60	308.792.199	-	-	32	103.170.000	32	103.170.000	53,33	33,41	32,00	1.299.901.150	53,33	69,87	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	40	108.019.621	46.520.000	40	15.534.800	12	2.676.000	7	-	-	2.676.000	0,00	17,23	0,00	49.196.000	0,00	45,54	DISDAGNAKERK OP DAN UKM
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Orang	32	108.019.621	46.520.000	32	15.534.800	8	2.676.000	2	-	10	2.676.000	31,25	17,23	10,00	49.196.000	31,25	45,54	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	18	108.019.621	46.520.000	18	15.534.800	6	2.676.000	4	-	10	2.676.000	55,56	17,23	10,00	49.196.000	55,56	45,54	

	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang berdaya saing	%	67	-	986.960.852	67	70.000.000	64	-	1	-	65	-	97,01	0,00	65,00	986.960.852	97,01		DISDAGNAKERK OP DAN UKM	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang mendapat bantuan sarana prasarana	Unit Usaha	30	-	986.960.852	30	70.000.000	10	-	9	-	19	-	63,33	0,00	19,00	986.960.852	63,33			
	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	200	-	986.960.852	200	70.000.000	40	-	50	-	90	-	45,00	0,00	90,00	986.960.852	45,00			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	100	475.200.000	196.144.259	1	283.015.799	0	4.974.500	0	73.770.000	0	78.744.500	48,89	27,82	0,44	274.888.759	0,44	57,85	DISDAGNAKERK OP DAN UKM	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	jumlah usaha mikro yang bermitra	Unit Usaha	155	475.200.000	196.144.259	30	283.015.799	10	4.974.500	7	73.770.000	17	78.744.500	56,67	27,82	17,00	274.888.759	10,97	57,85		
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	155		61.741.029	30	20.920.000	10	4.974.500	7	-	17	4.974.500	56,67	23,78	17,00	66.715.529	10,97	#DIV/0!		
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	80	88.000.000	61.284.400	20	10.930.000	5	-	5	-	10	-	50,00	0,00	10,00	61.284.400	12,50	69,64		
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	650	127.200.000	73.118.830	150	21.150.000	20	-	30	-	50	-	33,33	0,00	50,00	73.118.830	7,69	57,48		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	100	260.000.000	-	100	230.015.799	-	-	30	73.770.000	30	73.770.000	30,00	32,07	30,00	73.770.000	30,00	28,37		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	1	32.375.739.689	1	3.713.716.388	1	4.141.746.834	-	1.056.519.912	20	795.943.870	20	1.852.463.782	2000,00	44,73	21,00	5.566.180.170	2100,00	17,19	DPMPPT
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			A		A		A		A		A		-				-				
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	1		1		1		-	20		20		2000,00			21,00		2100,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	8	269.076.150	8	24.934.150	8	70.610.000	2	-	2	5.498.800	4	5.498.800	50,00	7,79	12,00	30.432.950	150,00	11,31	

		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3		3		3		1		1		2		66,67		5,00		166,67		
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	8	180.523.000	8	12.250.000	8	35.955.000	2	-	2	-	4	-	50,00	0,00	12,00	12.250.000	150,00	6,79		
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	3	88.553.150	3	12.684.150	3	34.655.000	1	-	1	5.498.800	2	5.498.800	66,67	15,87	5,00	18.182.950	166,67	20,53		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	Laporan	1	29.230.276.725	1	3.241.110.738	1	3.202.241.554	1	989.387.442	1	670.207.879	2	1.659.595.321	200,00	51,83	3,00	4.900.706.059	300,00	16,77		
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Orang	27	21.038.427.808	27	3.200.430.738	27	3.136.911.554	27	989.387.442	27	628.607.879	54	1.617.995.321	200,00	51,58	81,00	4.818.426.059	300,00	22,90		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	12	8.161.148.917	12	40.680.000	12	63.580.000	3	-	3	40.900.000	6	40.900.000	50,00	64,33	18,00	81.580.000	150,00	1,00		
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	30.700.000	1	-	1	1.750.000	1	-	1	700.000	2	700.000	200,00	40,00	3,00	700.000	300,00	2,28		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IK 1 : Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	ASN	4	134.993.000	4	34.063.000	4	-	2	-	-	2	-	50,00			6,00	34.063.000	150,00	25,23		
	IK 2 : Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	ASN	4		4		4		2	-	-	2	-	50,00			6,00	-	150,00			
	IK 3 : Jumlah SKP ASN	Dokumen	27		27		27		27		27		54	-	200,00		81,00	-	300,00			
	IK 4: Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	ASN	27		27		27		27		27		54	-	200,00		81,00	-	300,00			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	6	94.763.000	6	19.063.000	6	-	-	-	-	-	-	-	0,00		6,00	19.063.000	100,00	20,12		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	42	40.230.000	42	15.000.000	42	-	-	-	-	-	-	-	0,00		42,00	15.000.000	100,00	37,29		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Surat	320	830.923.850	320	196.086.700	320	265.434.800	80	-	72	23.291.800	152	23.291.800	47,50	8,77	472,00	219.378.500	147,50	26,40		
	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	Pelayanan	320		320		320		80		65		145	-	45,31		465,00	-	145,31			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	64.774.700	6	6.461.700	6	-	2	-	2	-	4	-	66,67		10,00	6.461.700	166,67	9,98		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	53.100.400	6	8.500.000	6	9.596.800	2	-	2	2.000.000	4	2.000.000	66,67	20,84	10,00	10.500.000	166,67	19,77		

Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan yang Disediakan	Paket	2	66.350.750	2	87.000.000	2	11.856.000	1	-	1	2.200.000	2	2.200.000	100,00	18,56	4,00	89.200.000	200,00	134,44
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	5	44.000.000	5	4.000.000	5	-	-	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	5,00	4.000.000	100,00	9,09
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	50.523.000	12	5.000.000	12	6.660.000	3	-	3	900.000	6	900.000	50,00	13,51	18,00	5.900.000	150,00	11,68
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	526.175.000	12	85.125.000	12	235.867.000	3	-	3	18.191.800	6	18.191.800	50,00	7,71	18,00	103.316.800	150,00	19,64
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	26.000.000	1	-	1	1.455.000	1	-	1	-	2	-	200,00	0,00	3,00	-	300,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	Jasa Penunjang	3	1.137.573.960	3	141.193.800	3	508.510.480	3	67.132.470	3	79.794.491	6	146.926.961	200,00	28,89	9,00	288.120.761	300,00	25,33
	Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	Jasa Penunjang	9		9		9		9		9		18	-	200,00		27,00	-	300,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	182.210.000	12	25.430.000	12	48.576.860	3	-	3	22.370.400	6	22.370.400	50,00	46,05	18,00	47.800.400	150,00	26,23
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	263.349.000	12	35.255.000	12	187.998.500	3	-	3	14.524.091	6	14.524.091	50,00	7,73	18,00	49.779.091	150,00	18,90
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	38.578.000	12	-	12	-	3	-	3	42.900.000	6	42.900.000	50,00		18,00	42.900.000	150,00	111,20
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	653.436.960	12	80.508.800	12	271.935.120	3	67.132.470	3	-	6	67.132.470	50,00	24,69	18,00	147.641.270	150,00	22,59
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	Objek	2	772.896.004	2	76.328.000	2	94.950.000	2	-	2	17.150.900	4	17.150.900	200,00	18,06	6,00	93.478.900	300,00	12,09
	Jumlah total nilai aset	Rp		29.146.463.193		29.146.463.193		29.146.463.193		29.146.463.193		58.292.926.387		-	200,00		87439389590,32	-	300,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan	4	204.760.000	4	28.200.000	4	72.050.000	2	-	2	13.650.900	4	13.650.900	100,00	18,95	8,00	41.850.900	200,00	20,44
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Gedung Kantor	1	155.756.000	1	28.128.000	1	-	1	-	1	-	2	-	200,00	#DIV/0!	3,00	28.128.000	300,00	18,06
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana Prasarana Gedung Kantor	1	412.380.004	1	20.000.000	1	22.900.000	1	-	1	3.500.000	2	3.500.000	200,00	15,28	3,00	23.500.000	300,00	5,70

	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah Pelaku usaha yang melaporkan LKPM	%	100	501.523.654	100	87.069.320	100	25.240.500	0	-	20	8.298.000	20	8.298.000	20,20	32,88	120,20	95.367.320	120,20	19,02	DPMPTP
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota	Jumlah dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi prioritas untuk di Berikan kemudahan dalam berinvestasi	Dokumen	1	131.641.460	1	19.810.000	1	6.160.000	1	-	1	0	2	-	200,00	0,00	3,00	19.810.000	300,00	15,05	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Perda	1	131.641.460	1	19.810.000	1	6.160.000	1	-	1 Perda (Proses 10 %)	0	-	-	0,00	0,00	1,00	19.810.000	100,00	15,05	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi Daerah Investasi	Dokumen	1	369.882.194	1	67.259.320	1	19.080.500	1	-	1	8.298.000	2	8.298.000	200,00	43,49	3,00	75.557.320	300,00	20,43	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Perda	1	203.731.597	1	30.762.320	1	-	1	-	1 Perda (Proses 10 %)	-	-	-	0,00	#DIV/0!	1,00	30.762.320	100,00	15,10	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	166.150.597	1	36.497.000	1	19.080.500	1	-	1 Dokumen (Proses 10 %)	8.298.000	-	8.298.000	0,00	43,49	1,00	44.795.000	100,00	26,96	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Event Promosi Penanaman Modal yang diikuti	%	100	426.602.823	100	31.602.823	100	29.870.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	100,00	31.602.823	100,00	7,41	DPMPTP
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Promosi yang diikuti	Event	2	426.602.823	2	31.602.823	2	29.870.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2,00	31.602.823	100,00	7,41	
		Jumlah Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dokumen	1		1		1		1		1		2	-	200,00	#DIV/0!	3,00	-	300,00	#DIV/0!	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Promosi yang diikuti	Event	2	426.602.823	2	31.602.823	2	29.870.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2,00	31.602.823	100,00	7,41	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan percepatan perizinan berusaha dan non berusaha	%	85	776.391.451	85	101.627.446	85	112.583.766	20	-	0	1.710.000	20	1.710.000	24,00	1,52	105,40	103.337.446	124,00	13,31	DPMPTP
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan berusaha berbasis resiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	89	776.391.451	89	101.627.446	89	112.583.766	49	-	27	1.710.000	76	1.710.000	85,39	1,52	165,00	103.337.446	185,39	13,31	
		Jumlah dokumen regulasi dan SOP pelayanan Perizinan yang diterbitkan	Dokumen	2		2		2		1		1		2	-	100,00		4,00	-	200,00		

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	30	277.631.451	30	43.247.446	30/20	72.138.766	10	-	9	630.000	19	630.000	0,87	49,00	43.877.446	163,33	15,80	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	20	117.000.000	20	15.500.000	20	29.380.000	12	-	11	1.080.000	23	1.080.000	115,00	3,68	43,00	16.580.000	215,00	14,17
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	Pelaku Usaha	20	117.000.000	20	15.500.000	20	5.515.000	12	-	13	-	25	-	125,00	0,00	45,00	15.500.000	225,00	13,25
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	Kegiatan Usaha	30	264.760.000	30	27.380.000	30	5.550.000	10	-	8	-	18	-	60,00	0,00	48,00	27.380.000	160,00	10,34
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal	%	80	1.388.156.483	80	276.420.919	80	556.700.000	20	-	0	16.420.000	20	16.420.000	25,25	2,95	100,20	292.840.919	125,25	21,10
	Persentase objek perizinan dan non perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	%	80		80		80		20	-	0		20	-	25,25		100,20	-	125,25	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha dalam melaporkan LKPM	Pelaku Usaha	103	1.388.156.483	103	276.420.919	103	556.700.000	23	-	23	16.420.000	46	16.420.000	44,66	2,95	149,00	292.840.919	144,66	21,10
	Jumlah Pelaku Usaha / Investor yang dilakukan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan	Pelaku Usaha	120		120		120		35	-	35		70	-	58,33		190,00	-	158,33	
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	Pelaku Usaha	120	474.501.101	30	151.700.919	30	-	10	-	10	0	20	-	66,67	50,00	151.700.919	41,67	31,97	

Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	103	512.369.006	103	-	103	401.300.000	33	-	33	14.000.000	66	14.000.000	64,08	3,49	169,00	14.000.000	164,08	2,73	
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	30	401.286.376	30	124.720.000	30	155.400.000	10	-	10	2.420.000	20	2.420.000	66,67	1,56	50,00	127.140.000	166,67	31,68	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase data dan informasi perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota	%	85	155.899.547	85	17.978.495	85	6.100.000	25	-	25	720.000	50	720.000	58,82	11,80	135,00	18.698.495	158,82	11,99	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan yang dikelola	Data dan Informasi	1	155.899.547	1	17.978.495	1	6.100.000	1	-	1	720.000	2	720.000	200,00	11,80	3,00	18.698.495	300,00	11,99	
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	Data dan Informasi	1	155.899.547	1	17.978.495	1	6.100.000	1	-	1	720.000	2	720.000	200,00	11,80	3,00	18.698.495	300,00	11,99	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	83	3.967.831.685		575.258.825	46	1.806.228.380	-	-	14,12	184.997.000	14	184.997.000	30,50	10,24	14,12	760.255.825	16,94	#VALUE!	DISPARPORA
	Persentase Wirausaha Muda	%	0				0						-	-	0,00		0,00	-	0,00		
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Mandiri	Orang		3.073.281.685		425.258.825	75	1.256.228.020	0,00	-	25,17	184.997.000	25	184.997.000	33,56	14,73	25,17	610.255.825		#VALUE!	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor/Kabupaten/Kdari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	125	186.620.473	0		25	399.907.280	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	#VALUE!	

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	125	175.750.000	0	28.762.825	25	280.000.090	0,00	-	48,05	184.997.000	48	184.997.000	192,20	66,07	48,05	213.759.825	38,44	#VALUE!	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	125	175.750.000	0		25	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	0,00	#VALUE!	
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	5	165.064.557	1		1	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	1,00	-	20,00	#VALUE!	
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang	125	105.750.000	0		25	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	0,00	#VALUE!	
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	192	2.264.346.655	64	396.496.000	32	576.320.650	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	64,00	396.496.000	33,33	#VALUE!	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		894.550.000		150.000.000		550.000.360	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	150.000.000		#VALUE!	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	17	94.550.000	0		1	-	0	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	0,00	#VALUE!	
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota (Hibah KNPI)	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	5	800.000.000	2	150.000.000	1	550.000.360	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2,00	150.000.000	40,00	#VALUE!	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pembina Pramuka yang dilatih	Orang	N/A	447.099.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	#VALUE!	DISPARPORA
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembina Pramuka yang dilatih	Orang		447.107.098		-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	#VALUE!	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	5	29.382.244	0,00		1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	#VALUE!	

Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	270	272.716.854	0,00		40,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	#VALUE!					
Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Unit	1	25.000.000	0,00		1,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	#VALUE!					
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	5	25.000.000	0,00		1,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	#VALUE!					
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	10	45.000.000	0,00		2,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	#VALUE!					
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	10	25.000.000	0,00		2,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	#VALUE!					
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	15	25.000.000	0		3	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	#VALUE!					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	385	47.492.651.517	372	1.643.661.913	365	13.559.960.790	-	-	0,14	14.478.264	0	14.478.264	0,04	0,11	372,14	1.658.140.177	96,66	#VALUE!	DISPARPORA
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikat	Orang		7.601.385.960		836.462.063		8.519.999.890	0,00	0	0,17	14.478.264	0	14.478.264	0,17	0,17	850.940.327		#VALUE!		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	41	2.201.669.902	1,00	59.496.600	37,00	100.000.000	0,00	0					0,00	0,00	1,00	59.496.600	2,44	#VALUE!	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	22	1.700.000.000	0,00		3,00	-	0,00	0					0,00	#DIV/0!	0,00	-	0,00	#VALUE!	

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan Termanfaatkan	Unit	24	3,699,715,924	19,00	776.965.463	15,00	8.419.999.890	0,00	0	0,17	14.478.264	0	14.478.264	1,13	0,17	19,17	791.443.727	79,88	#VALUE!
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Cabang Olahraga yang mewakili daerah ke tingkat provinsi	Dokumen		10,300,000,000		62.944.850	1,00	753.094.300	0,00	0			-	-	0,00	0,00	0,00	62.944.850		#VALUE!
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5	2.350.000.000	1,00	24.913.400	1,00	603.095.200	0,00	0			-	-	0,00	0,00	1,00	24.913.400	20,00	#VALUE!
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	25	3.050.000.000	1,00	18.044.250	5,00	149.999.100	0,00	0			-	-	0,00	0,00	1,00	18.044.250	4,00	#VALUE!
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	2150	9.800.000,000	367,00	19.987.200	370,00	-	0,00	0			-	-	0,00	#DIV/0!	367,00	19.987.200	17,07	#VALUE!
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengembangan atlet dibina di daerah dan provinsi termasuk kebutuhan khusus	Orang		14.220.000,000		28.581.000	5,00	60.000.000	0,00	0			-	-	0,00	0,00	0,00	28.581.000		#VALUE!
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	500	1.150.000,000	0		100	-	0,00	0			-	-	0,00		0,00	-	0,00	#VALUE!
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	20	220.000,000	0		4	-	0,00	0			-	-	0,00		0,00	-	0,00	#VALUE!
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	370	2.750.000,000	0	24.891.000	370	-	0,00	0			-	-	0,00		0,00	24.891.000	0,00	#VALUE!
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	370	10.000.000,000	0		370	-	0,00	0			-	-	0,00		0,00	-	0,00	#VALUE!
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	85	100.000,000	1	3.690.000	17	60.000.000	0,00	0			-	-	0,00	0,00	1,00	3.690.000	1,18	#VALUE!
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang berprestasi	Organisasi		8,701,265,691		700.000.000	1	3.620.000.000	0,00	0			-	-	0,00	0,00	0,00	700.000.000		#VALUE!
Pengembangan Organisasi Olahraga (Hibah KONI)	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	6	6,101,265,691	2	700.000.000	1	3.620.000.000	0,00	0			-	-	0,00	0,00	2,00	700.000.000	33,33	#VALUE!
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	250.000,000	0		1	-	0,00	0			-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	0,00	#VALUE!

Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Organisasi	195	2.350.000,000	0	37	-	0,00	0	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	0,00	#VALUE!			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pengembangan olahraga masyarakat	Dokumen		6,670,000,000		1	606.866.600	0,00	0	-	-	0,00	0,00	0,00	15.674.000		#VALUE!			
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	10	500.000,000	1	15.674.000	2	403.011.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	1,00	15.674.000	10,00	#VALUE!		
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	5	220.000,000	0		1	203.855.600	0,00	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	#VALUE!		
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	15	1.000.000,000	0		3	-	0,00	0	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	0,00	#VALUE!		
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dokumen	10	3.600.000,000	0		2	-	0,00	0	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	0,00	#VALUE!		
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	10	1.350.000,000	0		2	-	0,00	0	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	0,00	#VALUE!		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		1	40,770,255,047		4.361.117.482		4.032.473.342	0	571.410.571	26,89	1.185.693.927	27	1.757.104.498	43,57	27,03	6.118.221.980	2703,17	#VALUE!	DISPARPORA
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		BB												0,00	-				
	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		1												0,00	-	0,00			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja OPD yang tersusun	Dokumen		613.728,600		80.516.691	11	36.641.020	0,00	0	0	-	-	0,00	0,00	0,00	80.516.691		#VALUE!	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36	473.880,000	12	65.088.481	6	33.476.020	0,00	0	0	-	-	0,00	0,00	12,00	65.088.481	33,33	#VALUE!	
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	30	139.848,600	10	15.428.210	5	3.165.000	0,00	0	0	-	-	0,00	0,00	10,00	15.428.210	33,33	#VALUE!	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15,035,057,121		3,062,422,735		3,169,019,572	0,15	476349635	25,67	914701491	26	1.391.051.126	43,90	25,82	4.453.473.861		#VALUE!	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	84	14.398.497,121	28	2.958.292.735	14	3.037.019.572	0,15	447.249.635	25,51	881.561.491	26	1.328.811.126	183,27	43,75	53,66	4.287.103.861	63,88	#VALUE!

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	636.560,000	24	104.130.000	12	132.000.000	0,22	29.100.000	30,68	33.140.000	31	62.240.000	257,50	47,15	54,90	166.370.000	76,25	#VALUE!
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				161.000,000		470.000		9.790.000	0,00	0			-	-	0,00	0,00	470.000		#VALUE!	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	180	80.000,000	0		30	-	0,00	0			-	-	0,00		0,00	-	0,00	#VALUE!
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	36.000,000	0		3	-	0,00	0			-	-	0,00		0,00	-	0,00	#VALUE!
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	88	45.000,000	3	470.000	15	9.790.000	0,00	0			-	-	0,00	0,00	3,00	470.000	3,41	#VALUE!
Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.032.688,946		264.607,942		189.287,800	0,11	21.743,241	9,49	3.750.000	10	25.493,241	13,47	9,60	290.101,183		#VALUE!	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	17	8.500,000	0			-	0,00	-			-	-			0,00	-	0,00	#VALUE!
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	15	23.847,920	0		0	-	0,00	-			-	-			0,00	-	0,00	#VALUE!
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Unit	100	59.367,200	100	11.725.600	100	5.676.400	0,00	-			-	-	0,00	0,00	100,00	11.725.600	100,00	#VALUE!
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	80	45.606,200	10	14.785.000	10	5.620.000	0,00	-	55,56	3.750.000	56	3.750.000	555,60	66,73	65,56	18.535.000	81,95	#VALUE!
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	19.680,000	0	2.700.000	2	-	0,00	-			-	-	0,00		0,00	2.700.000	0,00	#VALUE!
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	107.553,200	12	8.429,850	6	9.435.000	0,00	-			-	-	0,00	0,00	12,00	8.429,850	33,33	#VALUE!
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	170	766.134,426	40	226.967,492	40	168.556.400	0,13	21.743,241			0	21.743,241	0,32	12,90	40,13	248.710,733	23,61	#VALUE!
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	50	2.000,000	0		10	-	0,00	-			-	-	0,00		0,00	-	0,00	#VALUE!
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.231,402,396		309.543,300		-	0,00	-			-	-			0,00	309.543,300		#VALUE!
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	15	503.000,000	0		3,00	-	0,00	-			-	-	0,00		0,00	-	0,00	#VALUE!
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	28	33.640,737	5	31.978,300	5,00	-	0,00	-			-	-	0,00		5,00	31.978,300	17,86	#VALUE!
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5.000,000	0			-	0,00	-			-	-			0,00	-	0,00	#VALUE!
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	19.497,672,293	0			-	0,00	-			-	-			0,00	-	0,00	#VALUE!

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	36	160.889.366	10	179.708.000	10,00	-	0,00	-	-	-	0,00	10,00	179.708.000	27,78	#VALUE!			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	14	31.200.000	1	97.857.000	1,00	-	0,00	-	-	-	0,00	1,00	97.857.000	7,14	#VALUE!			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.986.602.524		490.165.822		586.164.950	0,13	73.317.695	21,54	256.452.436	22	329.770.131	56,26	21,67	819.935.953	#VALUE!		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	210	162.637.960	35	26.614.050	35,00	19.099.950	0,00	-	-	-	0,00	0,00	35,00	26.614.050	16,67	#VALUE!		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	130.802.164	24	31.451.772	12,00	36.665.000	0,12	4517695	16,33	7.947.136	16	12.464.831	137,11	34,00	40,45	43.916.603	56,19	#VALUE!
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	117	2.693.162.400	37	432.100.000	20,00	530.400.000	0,13	68.800.000	41,12	248.505.300	41	317.305.300	206	60	78,25	749.405.300	66,88	#VALUE!
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				775.775.460		153.390.992		41.570.000	0,00	0	23,42	10.790.000	23	10.790.000	25,96	23,42	164.180.992	#VALUE!		
	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	6	691.385.460	6	129.430.992	6,00	36.050.000	0,00	0	20,50	6.990.000	21	6.990.000	341,67	19,39	26,50	136.420.992	441,67	#VALUE!
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	2.500.000	0	-	1,00	-	0,00	0	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	#VALUE!
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	0	-	1,00	-	0,00	0	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	#VALUE!
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	29.260.000	10	14.200.000	10,00	4.300.000	0,00	-	25,35	1.800.000	25	1.800.000	253,50	41,86	35,35	16.000.000	353,50	#VALUE!
	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	5	22.630.000	5	9.760.000	5,00	1.220.000	0,00	-	40,98	2.000.000	41	2.000.000	819,60	163,93	45,98	11.760.000	919,60	#VALUE!
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		Ada	104.167.787	56	16.150.000	Ada	10.000.000	Ada	720.000	Ada	3.160.000		3.880.000	38,80		20.030.000	19,23	DISKOMINFO	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Data Sektoral	%	1	104.167.787	56,47	16.150.000	0,9	10.000.000	0,1	720.000	0	3.160.000	0	3.880.000	22,22	38,80	56,67	20.030.000	5666,85	19,23
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Buku Data Sektoral	10 Data	104.167.787	56,47	16.150.000	10 Data	10.000.000	-	720.000	-	3.160.000		3.880.000		38,80		20.030.000		19,23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																					

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	0	88.790.894	60	23.012.600	0	20.000.000	-	-	-	-	0,00	0,00	60,38	23.012.600	20126,11	25,92	DISKOMINFO	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi		4	88.790.894	60,38	23.012.600	2	20.000.000	0	-	-	-	0,00	0,00	60,38	23.012.600	1509,46	25,92		
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	10	88.790.894	60,38	23.012.600	10	10.000.000	2	-	-	2	-	0,00		23.012.600		25,92		
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	OPD	44	88.790.894	60,38	23.012.600	10	10.000.000	-	-	-	-	0,00		23.012.600			25,92		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																				
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rasio pelestarian dan pemajuan kebudayaan	rasio	0	10.052.939.082	4		0	2.645.275.662	-	773.775.645		220.186.626		993.962.271		37,57		993.962.271	0,00	9,89
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM dan Lembaga tradisi budaya tradisional yang dibina	sanggar	31	200.000.000			10	777.882.365	-	-				-	0,00			-	0,00	0,00
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	objek	15	200.000.000			3	627.882.365						-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	orang	31	200.000.000			75	150.000.000			40	0	40	-	53,33	0,00	40,00	-	129,03	0,00
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Pelestarian Kesenian Tradisional dan Fasilitas Sanggar yang Dibina	sanggar	26	8.059.939.082	4		7	1.769.746.239	-	773.775.645		220.186.626		993.962.271		56,16		993.962.271	0,00	12,33
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	30	3.876.000.000	2	453.891.072	5	258.941.175	5,00	202665645	0	192414820	5	395.080.465	100,00	152,58	7,00	848.971.537	23,33	21,90
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Pranata Tradisional.	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Laporan	60	2.416.000.000	5	1.264.048.003	2	727.029.413	1,00	571110000	0	27771806	1	598.881.806	50,00	82,37	6,00	1.862.929.809	10,00	77,11

Persepsi Masyarakat	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	serifikat	30	50.000.000			10	10.000.000	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Pembinaan Lembaga Adat	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kab./Kota	Jumlah Lembaga Adat Yang Penganutnya Dibina	Lembaga	13	1.793.000.000			7	97.647.058	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	objek	50	670.000.000			5	10.000.000	0	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	orang	100	50.000.000			200	8.000.000			-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit	13	1.073.000.000	29.989.332		2	79.647.058			-	-	0,00	0,00	0,00	29.989.332	0,00	2,79			
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional		Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesenian tradisional	persentase	7	2.170.000.000	3		50	379.647.059	-	178.000.000	25	-	178.000.000	46,89		178.000.000	0,00	8,20			
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab./Kota		Jumlah Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya.	kali	136	2.170.000.000	3		7	379.647.059	-	178.000.000	25	-	178.000.000	46,89		178.000.000	0,00	8,20			
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	816	1.920.000.000	66	201.916.900	100	300.000.000	75,00	178.000.000	25	-	100	178.000.000	100,00	59,33	166,00	379.916.900	20,34	19,79	
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	lembaga	80	250.000.000			21	79.647.059			-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Persentase Peningkatan Pengunjung Museum dan Situs Bersejarah	persentase	250	565.000.000			1	50.000.000			-	-	30.000.000	-	30.000.000	0,00	60,00	0,00	30.000.000	0,00	5,31
Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota		Jumlah Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya.	kali	140	565.000.000			50	50.000.000	0	0	30.000.000	-	30.000.000	0,00	60,00	0,00	30.000.000	0,00	5,31		
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	26	565.000.000			1	50.000.000			0	30.000.000	-	30.000.000	0,00	60,00	0,00	30.000.000	0,00	5,31	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.		Persentase Penerapan Kebijakan Perlindungan Cagar Budaya	persentase	315	2.915.000.000	40		80	182.247.059			-	-	-	0,00	0,00	40,00	-	12,70	0,00		
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab./Kota		Jumlah Penetapan Cagar Budaya	objek	190	550.000.000	40		50	71.820.000			-	-	-	0,00	0,00	40,00	-	21,05	0,00		
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	170	305.000.000	30	68.661.300	50	29.420.000			-	-	0,00	0,00	30,00	68.661.300	17,65	22,51			

Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	50	245.000.000	10	122.617.467	27	42.400.000						-	-	0,00	0,00	10,00	122.617.467	20,00	50,05	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Jumlah Pelindungan Cagar Budaya	Objek	157	2.365.000.000			50	110.427.059						-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Perindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	69	1.715.000.000	5	119.396.692	50	100.427.059						-	-	0,00	0,00	5,00	119.396.692	7,25	6,96	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota			50	250.000.000	10	102.048.432								-	-			10,00	102.048.432	20,00	40,82	
Perindungan Cagar Budaya		Cagar Budaya	10	250.000.000	10	102.048.432								-	-			10,00	102.048.432	100,00	40,82	
Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	objek	150	150.000.000			50	10.000.000						-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																						
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan		91	875.485.000	51	193.665.300	95	2.419.068.293	-	-				-	-	0,00	0,00	50,90	193.665.300	55,93	22,12	DISKEARPUS
	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	4		37	-	3		36					36	-	1200,00		73,00	-	1825,00		
	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	%	80		6	-	1		263					263	-	52600,00		268,60	-	335,75		
	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	45		0	-	0		0					0	-	100,00		0,24	-	0,53		
	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	55		2	-	0		6					6	-	1425,00		7,31	-	13,29		
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Umum Yang menggunakan Aplikasi berbasis IT	%	40	547.410.000	57,5	104.272.050	30	2.337.539.938	0,00	0				-	-	0,00	0,00	57,50	104.272.050	143,75	19,05	
	Persentase Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka	%	15		15	-	50		49,50					50	-	99,00		64,50	-	430,00		
	Persentase kunjungan Pemustaka ke perpustakaan	%	25		0,06	-	25		2,90					3	-	11,60		2,96	-	11,84		
	Jumlah Perpustakaan yang sesuai standar		52		6	-	89		35,00					35	-	39,33		41,00	-	78,85		
	Jumlah Kunjungan Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	Kunjungan	9450		42952	-	226410		161390,00					161.390	-	71,28		204342,00	-	2162,35		
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan umum/sekolah yang berbasis IT (Otomasi Perpustakaan)	Perpustakaan	240	175.500.000	40	24.052.950	40	311.050.023	0,00	0				-	-	0,00	0,00	40,00	24.052.950	16,67	13,71	
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan daerah yang melaksanakan pengembangan dan layanan	Perpustakaan	300	175.000.000	60	23.694.600	50	1.696.233.835	0,00	0				-	-	0,00	0,00	60,00	23.694.600	20,00	13,54	

Pembiinan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan nagari/sekolah yang dibina, dievaluasi dan dinilai		60	196.910.000	10	19.653.600	25	29.306.680	0,00	0											
Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah pengadaan Bahan Pustaka/Koleksi		2400	210.000.000	400	29.958.000	2000	291.429.600	0,00	0											
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi Buku yang terpelihara		2400	100.000.000	260	6.912.900	500	9.519.800	0,00	0											
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola perpustakaan yang bersertifikasi	%	20	328.075.000	25	89.393.250	10	81.528.355	0,00	0											
	Nilai Minat Baca Masyarakat di Perpustakaan	Nilai	25		25	-	25		0,00												
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan khusus serta Masyarakat	Jumlah SDM pemustaka yang diberikan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Orang	250	150.000.000	68	29.924.000	50	27.244.255	0,00	0											
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta lomba bercerita tingkat SD/MI	Orang	204	149.925.000	34	24.867.650	34	29.165.000	0,00	0											
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah SDM pemustaka yang diberikan pelatihan keterampilan inklusi sosial	Orang	300	178.150.000	173	34.601.600	50	25.119.100	0,00	0											
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi) Terdaftar	%	60	220.000.000	35	16.212.600	30	37.929.805	-	-											DISKEARPUS
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang diakuisisi/ dialihmedia (Digitalisasi) Terdaftar	Naskah Kuno	80	220.000.000	7	16.212.600	5	37.929.805	0,00	0											
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah peserta sosialisasi tata cara penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	Orang	120	120.000.000	25	16.212.600	20	37.929.805	0,00	0											
Pengembangan, Pengolahan, dan Pengalihan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Diestarkan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang terkumpul, diolah dan dialih mediakan	Naskah Kuno	100	100.000.000	7	-	20	-	0,00	0											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah	%	100	21.112.120.328	100	3.054.246.396	100	5.189.488.865	25	551.181.589											

		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		A	-	-	B	-	-	-	-	-	-	0,00	-				
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	100	100	-	100	-	-	-	-	-	0,00	100,00	-	100,00			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%	100	450.000.000	100	92.766.490	100	94.612.750	25,00	0	25	-	25,00	0,00	125,00	92.766.490	125,00	20,61
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersusun	Dokumen	12	150.000.000	2	42.397.640	2	44.078.750	1,00	0	1	-	50,00	0,00	3,00	42.397.640	25,00	28,27
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja SKPD (RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, LAKIP, LPPD, PK, Tapkin, Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja Perbulan	Dokumen	60	300.000.000	10	50.368.850	10	50.534.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	10,00	50.368.850	16,67	16,79
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	16.197.598.328	100	2.710.859.945	100	2.769.542.766	20,00	511272576	20	511.272.576	20,00	18,46	120,00	3.222.132.521	120,00	19,89
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan TPP ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Orang	84	15.601.358.328	14	2.610.848.945	14	2.669.531.766	3,00	511272576	3	511.272.576	21,43	19,15	17,00	3.122.121.521	20,24	20,01
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK, dan Berhadhara yang disediakan	Orang	72	446.240.000	12	83.040.000	12	83.040.000	3,00	0	3	-	25,00	0,00	15,00	83.040.000	20,83	18,61
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	Laporan	6	150.000.000	1	16.971.000	1	16.971.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	1,00	16.971.000	16,67	11,31
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	%	100	175.000.000	85	16.740.000	100	27.865.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	85,00	16.740.000	85,00	9,57
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi, dan Pelatihan	Orang	48	175.000.000	8	16.740.000	29	27.865.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	8,00	16.740.000	16,67	9,57
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	100	1.554.726.000	100	212.672.726	100	214.069.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	100,00	212.672.726	100,00	13,68
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia		60	250.000.000	8	19.314.000	1	19.680.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	8,00	19.314.000	13,33	7,73
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang yang dicetak dan penggandaan yang disediakan		72	95.122.000	12	12.996.600	12	13.000.000	3,00	0	3	-	25,00	0,00	15,00	12.996.600	20,83	13,66
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu ketersediaan bahan bacaan Per UU an dan surat kabar harian/majalah		72	47.200.000	12	5.720.000	12	6.240.000	3,00	0	3	-	25,00	0,00	15,00	5.720.000	20,83	12,12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu		72	30.060.000	6	5.006.100	12	5.010.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	6,00	5.006.100	8,33	16,65

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan dan terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat		72	1.132.344.000	12	169.636.026	12	170.139.000	3,00	0			3	-	25,00	0,00	15,00	169.636.026	20,83	14,98	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	139.000.000	100	27.764.350	100	27.800.000	25,00	0			25	-	25,00	0,00	125,00	27.764.350	125,00	19,97	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang tersedia		7	139.000.000	12	27.764.350	12	27.800.000	3,00	0			3	-	25,00	0,00	15,00	27.764.350	214,29	19,97	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.662.122.000	12	219.182.190	12	225.702.120	3,00	24.774.013			3	24.774.013	25,00	10,98	15,00	243.956.203	15,00	14,68	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan ATK, surat menyurat, perangko, materai, benda pos lainnya		72	156.429.000	12	15.914.000	12	15.924.280	3,00	-			3	-	25,00	0,00	15,00	15.914.000	20,83	10,17	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, kebutuhan alat-alat listrik, internet, telepon, dan air kantor yang disediakan		72	267.800.000	100	16.570.790	14	20.845.000		3.774.013			-	3.774.013	0,00	18,11	100,00	20.344.803	138,89	7,60	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya jasa tenaga harian lepas dan tersedianya bahan/alat penunjang kebersihan kantor		72	1.237.893.000	1	186.697.400	1	188.932.840		21.000.000			-	21.000.000	0,00	11,12	1,00	207.697.400	1,39	16,78	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	1.072.674.000	75	1.729.652.917	100	1.857.697.229	25,00	15.135.000			25	15.135.000	25,00	0,81	100,00	1.744.787.917	100,00	162,66	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara, pajak kendaraan dinas, bahan bakar minyak yang dibayarkan		16	736.497.000	9	90.431.345	3	91.079.000	3,00	14.090.000			3	14.090.000	100,00	15,47	12,00	104.521.345	75,00	14,19	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional perpustakaan/perustakaan keliling yang terpelihara, pajak kendaraan dinas, bahan bakar minyak yang dibayarkan		12	109.340.000	2	16.480.000	2	20.254.000	0,00	-			-	-	0,00	0,00	2,00	16.480.000	16,67	15,07	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja		72	59.995.000	9	12.758.410	12	12.758.410	3,00	1.045.000			3	1.045.000	25,00	8,19	12,00	13.803.410	16,67	23,01	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan		72	166.842.000	6	1.609.983.162	12	1.733.605.819	0,00	0			-	-	0,00	0,00	6,00	1.609.983.162	8,33	964,97	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																						
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indeks Audit Kearsipan Eksternal		70	781.270.000	70	83.120.651	61	114.999.000	-				-	-	0,00	0,00	70,00	83.120.651	100,00	10,64	DISKEARPUS
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik	%	23		12	-	19		-				-	-	0,00	#DIV/0!	12,00	-	51,61	#DIV/0!	

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan yang baku	%	85	587.120.000	37	47.217.500	85	84.999.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	37,00	47.217.500	43,53	8,04	
	Persentase pengelola Kearsipan yang menguasai Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	%	50		25	-	50		0,00		-	-	0,00		25,00	-	50,00		
	Persentase peningkatan peserta bimtek yang lulus ujian sertifikasi	%	50		25	-	50		0,00		-	-	0,00		25,00	-	50,00		
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD yang dibina dalam pengelolaan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis		240	206.300.000	25	29.752.500	25	29.999.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	25,00	29.752.500	10,42	14,42	
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara pengelolaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis OPD (Pencipta arsip)/sosialisasi tata kelola kearsipan		240	174.520.000	0	-	40	25.000.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang diawasi dan diaudit dalam pengelolaan kearsipan dinamis		150	206.300.000	25	29.518.200	25	30.000.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	25,00	29.518.200	16,67	14,31	
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang diolah, diakuisisi dan di preservasi		20	150.000.000	58	21.056.307	10	30.000.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	58,00	21.056.307	290,00	14,04	
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah pengolahan arsip dan preservasi arsip statis di depo arsip		1000	150.000.000	79	21.056.307	0	30.000.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	79,00	21.056.307	7,90	14,04	
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan SIKN/JKN		15	194.150.000	0	14.846.844	10	30.000.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	0,00	14.846.844	0,00	7,65	
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JKN	Jumlah Arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JKN		25	194.150.000	0	14.846.844	2	30.000.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	0,00	14.846.844	0,00	7,65	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	%	70	716.998.000	59	99.649.746	55	115.000.000	-		-	-	0,00	0,00	58,52	99.649.746	83,60	13,90	DISKEARPUS
	Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan	%	70		70	-	45		-		-	-	0,00		70,00	-	100,00		
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Peraturan Bupati tentang Kearsipan	Perbup	30	194.525.000	1	22.935.900	5	30.000.000	0,00	0	-	-	0,00	0,00	1,00	22.935.900	3,33	11,79	

		Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK	%	10	0	-	7	0,00						0,00	0,00	-	0,00		
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah JRA yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati		60	194.525.000	10	22.935.900	10	30.000.000	0,00	0			0,00	0,00	10,00	22.935.900	16,67	11,79
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan		150	178.895.000	25	28.275.000	10	30.000.000	0,00	0			0,00	0,00	25,00	28.275.000	16,67	15,81
	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Nagari Pemekaran yang dibina tata kelola kearsipannya	Nagari	150	178.895.000	25	28.275.000	25	30.000.000	0,00	0			0,00	0,00	25,00	28.275.000	16,67	15,81
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK		2450	343.578.000	135	48.438.846	350	55.000.000	0,00	0			0,00	0,00	135,00	48.438.846	5,51	14,10
	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Keberadaan dan Keutuhan Arsip yang sesuai NSPK		300	148.240.000	81	23.086.196	50	25.000.000	0,00	0			0,00	0,00	81,00	23.086.196	27,00	15,57
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip yang dialih mediakan		2150	195.338.000	400	25.352.650	300	30.000.000	0,00	0			0,00	0,00	400,00	25.352.650	18,60	12,98
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan		25	125.000.000	1	22.081.000	-	25.000.000	-	-			0,00	1,00	22.081.000	4,00	17,66	DISKEARPUS
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan SOP Kearsipan		25	125.000.000	0	22.081.000	0	25.000.000	0,00	0			0,00	0,00	22.081.000	0,00	17,66	
	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun		25	125.000.000	0	22.081.000	0	25.000.000	0,00	0			0,00	0,00	22.081.000	0,00	17,66	
URUSAN PEMERINTAH PILIHAN																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Inspektorat		A	26.388.849.754	BB	3.452.810.842	1	3.828.149.994	BB	1.664.548.332	273.524.658	1.938.072.990	50,63	5.390.883.832	20,43	DISKAN		
		Persentase Terpenuhinya Pelayanannya Pemerintahan Daerah	%	100						20		20	-	20,00	-	20,00			
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		A						BB			-		-				

		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	100	100				1			1	-		101,00	-	101,00					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%	100	277.875.000	0	42.822.300	1	51.299.880	35,00	-	-	-	35	-	3500,00	0,00	35,00	42.822.300	35,00	15,41	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di Susun (Renstra, Renja)	Dokumen	12	120.000.000	2	19.926.950	2	26.000.000	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	2,00	19.926.950	16,67	16,61		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Disusun	Dokumen	6	38.625.000	1	8.223.750	1	8.500.000	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	1,00	8.223.750	16,67	21,29		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Disusun (LAKIP, LPPD)	Dokumen	12	119.250.000	2	14.671.600	2	16.799.880	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2,00	14.671.600	16,67	12,30		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Yang Disusun	Laporan	1	5.000.000	0	-	1	5.000.000	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	100	22.212.010.254	0	2.709.145.940	1	2.800.750.114	25,00	1.422.533.843		171.177.758	25	1.593.711.601	2500,00	56,90	25,00	4.302.857.541	25,00	19,37	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang Dibayarkan Gaji Dan Tunjangan	Orang	171	21.495.200.254	24	2.600.731.040	24	2.684.490.114	23,00	1.372.343.843		24	145.917.758	47	1.518.261.601	195,83	56,56	71,00	4.118.992.641	41,52	19,16
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Yang Dibayarkan Honorarium	Orang	139	689.260.000	14	105.980.000	15	109.260.000	15,00	48.050.000		3	25.260.000	18	73.310.000	120,00	67,10	32,00	179.290.000	23,02	26,01
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Yang Disusun	Laporan	6	27.550.000	1	2.434.900	1	7.000.000	0,00	2.140.000		-	-	2.140.000	0,00	30,57	1,00	4.574.900	16,67	16,61	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah	%	1	13.000.000	0	-	0,92	7.500.000	0,00	-		-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun	Dokumen	1	3.000.000	0	-	6	2.500.000	0,00	-		-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang Disusun	Berita Acara	3	5.000.000	0	-	3	2.500.000	0,00	-		-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1	-	0	-	1		0,00	-		-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penata Usahaan Aset yang Disusun	Laporan	1	5.000.000	0	-	1	2.500.000	0,00	-		-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Orang	30	30.000.000	0	-	0	-	0	-		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tereleengaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	1	148.000.000	0	157.307.291	1	215.500.000	0,12	60.420.140		-	-	0	60.420.140	12,00	28,04	0,12	217.727.431	12,00	147,11
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Unit	20	5.406.000	6	400.000	20	1.000.000	-	-		-	-	0,00	0,00	6,00	400.000	30,00	7,40		

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Unit	0	-	5	44.441.000	0	-	0,00	-	-	-	-	5,00	44.441.000					
Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang Disediakan	Unit	0	-	11	7.497.400	0	-	0,00	-	-	-	-	11,00	7.497.400					
Penyediaan Bahan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan		6	40.000.000	0	-	4	7.000.000	0,00	2.992.000	-	-	2.992.000	0,00	42,74	0,00	2.992.000	0,00	7,48	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu		575	25.700.000	0	-	75	7.500.000	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan		160	606.698.000	133	104.968.891	140	200.000.000	0,25	57.428.140	1	26.246.211	1	83.674.351	0,89	41,84	134,25	188.643.242	83,91	31,09
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	%	100	3.126.100.000	0	483.838.261	100	515.600.000	15,00	181.594.349		102.346.900	15	283.941.249	15,00	55,07	15,00	767.779.510	15,00	24,56
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Kantor yang ditindaklanjuti	Surat	7500	63.000.000	924	7.980.000	1250	10.000.000	19,74	5.125.000	1	7.826.900	21	12.951.900	1,66	129,52	944,74	20.931.900	12,60	33,23
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Dibayar		4	360.000.000	4	50.728.261	3	60.000.000	11,17	8.089.349	-	-	11	8.089.349	372,33	13,48	15,17	58.817.610	379,25	16,34
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		10	31.900.000	11	8.530.000	43	10.000.000	20,60	2.980.000	1	1.820.000	22	4.800.000	50,23	48,00	32,60	13.330.000	326,00	41,79
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kerja Non PNS yang Pendukung Administrasi Perkantoran yang Dibayarkan Jasanya		19	2.671.200.000	18	416.600.000	18	435.600.000	40,11	165.400.000	3	92.700.000	43	258.100.000	239,50	59,25	61,11	674.700.000	321,63	25,26
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Penunjang Kinerja aparatur	%	1	735.000.000	0	-	1	450.000.000	0,00	-		-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Baru Yang Disediakan	Kendaraan	1	335.000.000	0	-	1	350.000.000	0,00	-		-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang diadakan	Kendaraan	4	400.000.000	0	-	0	-	0,00	-		-	-			0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang diadakan	Paket	0	-	0	-	0	-	0,00	-		-	-			0,00	-			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer/Laptop/Printer yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	10	100.000.000	0,00	-		-	-	0,00	0,00	0,00	-			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	%	100	624.864.500	0	59.697.050	100	245.000.000	15,00	-		15	-	15,00	0,00	15,00	59.697.050	15,00	9,55	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang Dipelihara	Kendaraan	29	574.864.500	32	59.697.050	29	120.000.000	-	-		-	-	0,00			59.697.050		10,38	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang Dipelihara	Kendaraan	1	30.000.000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00			
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	Unit	1	20.000.000	0	-	1 Unit	120.000.000	0	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap		20.361	1.958.706.409	-	-	18.811	1.151.700.000	4.126	-	4.830	-	8.956	-	47,61	0,00	8955,60	-	43,98	0,00	DISKAN
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Perikanan Laut (Ton/Tahun),	Ton/tahun	20089,81	1.656.976.409	0	-	18599,9	1.665.040.400	4000,60	-	-	-	4.001	-	21,51	0,00	4000,60	-	19,91	0,00	
	Jumlah Produksi Perikanan Perairan Umum Daratan (PUD) (Ton/Tahun)	Jumlah	271,48		0	-	250,83		125,00	-	-	125	-	49,83		125,00	-	46,04			
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Disediakan	Jumlah	4	1.656.976.409	0	-	15	1.665.040.400	0,00	-	-	-	-	0,00		0,00		0,00	0,00		
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Nelayan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan	%	71,43	130.000.000	0	18.645.000	1	30.000.000	0,20		86.524.364	0	86.524.364	20,00	288,41	0,20	105.169.364	0,28	80,90		
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Lomba Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan	Kali	1	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00			
	Jumlah Kelompok Nelayan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah	5	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00			
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan yang Difasilitasi Untuk Pengurusan Aktanotaris	Jumlah	4	50.000.000	100	-	5	20.000.000	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	100,00	-	2500,00	0,00		
	Jumlah Nelayan yang terdaftar di aplikasi kartu KUSUJKA	Jumlah	56	-	0	-	100	-	0,00	-	-	-	-	0,00		0,00	-	0,00			
	Jumlah nelayan yang terfasilitasi mengikuti asuransi	Jumlah	35	-	0	-	200	-	0,00	-	-	-	-	0,00		0,00	-	0,00			
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Lomba Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan	Jumlah									60	86.524.364	60	86.524.364		60,00	86.524.364				
	Jumlah Kelompok Nelayan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah			0		34	30.000.000	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-				
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Yang Operasional	%	100	171.730.000	0	21.502.000	1	25.000.000	25,00		-	-	25	-	2500,00	0,00	25,00	21.502.000	25,00	12,52	
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Yang Operasional		1	171.730.000	12	21.502.000	1	25.000.000		-	1	-	1	-	100,00	0,00	13,00	21.502.000	1300,00	12,52	

Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya dapat diusahakan dalam satu daerah kabupaten / Kota	Jumlah Kapal < 3 GT yang diterbitkan tanda daftar kapal perikanan		200	30.000.000	0	-	0	10.000.000	0,00	-					0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Penetapan persyaratan dan prosedur pemebitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah SOP penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran < 3 GT (SOP)		1	10.000.000	0	-	1	10.000.000	0,00	-					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah kapal berukuran < 3 GT yang diterbitkan tanda daftar kapal perikanan		200	20.000.000	0	-	0	-	0,00	-							0,00	-	0,00	0,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	Ton/tahun	59.137	7.636.050.149	-	-	55.726	1.945.300.000	13.843	-	12.133	209.220.437	25.977	209.220.437	46,62	10,76	25976,60	209.220.437	43,93	2,74	DISKAN
	Produksi Benih Ikan (Ekor/Tahun)	Ekor/tahun	555.000.000				510.000.000		131.400.000		128.600.000		260.000.000	-	50,98		260.000.000	-	46,85		
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Dibidang Pembudidayaan Ikan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Diterbitkan (Izin Usaha)	%	1	15.000.000	-	-	1,00	10.000.000	0,00	-					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah SOP Persyaratan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		-	-	-	-	1,00	10.000.000	0,00	-					0,00	0,00	0,00	-			

	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat Atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif dan Intensif serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan (Izin Usaha)						0,00			0,00							0,00							
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Kelompok Pembudidayaan Ikan Yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan	1	1.060.761.619	126.799.500	0,50	450.000.000	0,06	-				0	-	12,42	0,00	0,06	126.799.500	8,58	11,95					
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Bimtek CPIB/CBIB yang Dilakukan	5	1.060.761.619	1	23.545.200	1,00	59.999.000	0,00				168.925.842	-	0,00		1,00		20,00	0,00					
		Jumlah Benih Yang Disediakan		60.000 Ekor Gurami, 4500 Kg Pakan	-	-	mi.4500 KG pakan		0,00				-	-			0,00	-							
		Jumlah Temu Lapangan yang Dilaksanakan Untuk Penerima Bantuan	2		-	-	2,00		0,00				-	-	0,00		0,00	-	0,00						
		Sertifikat CPIB/CBIB	2		-	1.237.042.100	2,00		0,00			19.397.500	-	19.397.500	0,00	1,41	0,00	1.256.439.600	0,00	19,11					
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan	558.167.634	6.575.288.530	-	-	495.000.000	1.379.401.965	131.400.000				131.400.000	-	26,55		131.400.000	-	23,54						
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	59.137		-	-	54633,06		13843,20				13.843	-	25,34		13.843	-	23,41						
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prasarana Pembudidayaan Ikan yang Disediakan/Rehabilitasi	1	1.410.485.850	1	209.959.500	1,00	1.079.402.000	0,00				-	-	0,00	0,00	1,00	209.959.500	100,00	14,89					
		Jumlah Rumah Promosi Ikan Hias Yang Disediakan	-		-	-	0,00		0,00				-	-			0,00	-							
		Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) Yang Dioperasional	1		1	1.001.468.800	1,00		1,00		2	19.397.500	3	19.397.500	300,00	6,47	4,00	1.020.866.300	400,00	19,77					
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Induk Unggul Yang Disediakan	325		-	-	300,00		0,00				-		0,00		0,00	-	0,00	#DIV/0!					
		Jumlah Benih Ikan Yang Ditebar	1.445.000	5.164.802.680	-	-	200000,00	299.999.965	0,00				-		0,00		0,00	-	0,00	#DIV/0!					
		Jumlah Pakan Ikan Yang Disediakan	57.000		-	-	30,00		0,00				-		0,00		0,00	-	0,00	#DIV/0!					
		Jumlah Kolam Terpal Yang Disediakan	178		-	-	70,00		0,00				-		0,00		0,00	-	0,00	#DIV/0!					
	Perencanaan, Pengembangan Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan DiDarat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pembudidayaan Ikan yang Disusun	1		15	11.751.800	0,00		0,00				-				15,00	11.751.800	1500,00	#DIV/0!					

	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi (%)	%	100	51.704.593	-	80	75.000.000	25	-	25	-	31,25	0,00	25,00	-	25,00	0,00	DISKAN			
		Cakupan Pembinaan Pokmaswas (%)		100			80		25		25	-	31,25		25,00	-	25,00		DISKAN			
	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Lokasi Perikanan Tangkap Yang Diawasi Oleh Pokmaswas		0	51.704.593	-	51.546.800	0,70	75.000.000	0,25	-	0	-	35,71	0,00	0,25	51.546.800	51,50	99,69			
		Jumlah Pokmaswas Yang Dibina		15	51.704.593	7	51.546.800	18,00	75.000.000	-	-	-	-	0,00		51.546.800	0,00	99,69				
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Perikanan Tangkap Yang Diawasi Oleh Pokmaswas		15		-	46,00		0,00		-	-	0,00		0,00	-	0,00					
		Jumlah Benih Ikan yang Ditebar Diperairan Umum		70.000		-	80000,00		0,00		-	-	0,00		0,00	-	0,00					
		Jumlah Kelompok yang difasilitasi dan Dikukuhkan		-		-	4,00		0,00		-	-	0,00		0,00	-						
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan		46	123.130.031	-	38.000.000	44	30.000.000	10	-	35	-	45	-	101,08	0,00	44,97	38.000.000	96,82	30,86	DISKAN
		Produksi Ikan Olahan		176			187		27		27	-	14,17		26,50	-	15,03		DISKAN			
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Poklhasur yang Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)		81,25	123.130.031	46,67	19.000.000	65,52	30.000.000	56,00	-	56	-	85,47	0,00	102,67	19.000.000	126,36	15,43			
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi LAHSAR yang Dihasilkan		-		-	19.000.000	1,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	19.000.000		15,43				
		Jumlah Jenis Buku Data dan Statistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Disusun		12	123.130.031	2	-	2,00	0,00		-	-	0,00		2,00	-	16,67					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																						
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Jumlah	6	29.101.702.987	5	190.719.045	5	-	-	-	-	0,00		5,00	190.719.045	83,33	0,66	DISPARPORA			
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Jumlah		8.370.000.000		74.372.545	2	-	-	-	-	0,00		0,00	74.372.545		0,89				
	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	12	650.000.000	0		5	-	-	-	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00				
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	29	7.500.000.000	0		5	-	-	-	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00				

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	12	220.000.000	5	74.372.545	5	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5,00	74.372.545	41,67	33,81
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikembangkan	Jumlah		9.164.155.201		49.800.000	1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	49.800.000		0,54
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	8	435.000.000	1	49.800.000	2	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1,00	49.800.000	12,50	11,45
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah	6	7.934.630.539	0		1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	13	644.524.662	0		1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	5	150.000.000	0		1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	Lokasi		11.277.124.378		49.043.000	4	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	49.043.000		0,43
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	12	503.752.220	0		2	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	4	8.399.997.508	0		5	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
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	Unit	16	1.708.374.650	1	49.043.000	2	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1,00	49.043.000	6,25	2,87
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	6	240.000.000	0		1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	6	225.000.000	0		1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	3	200.000.000	0		2	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP yang diterbitkan	Dokumen		290.423.408		17.503.500	2	-	-	-	-	0,00	0,00	17.503.500	6,03		
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	5	50.423.408	0		1	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	50	55.000.000	0		10	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan	15	115.000.000	1	8.072.000	3	-	-	-	-	0,00	1,00	8.072.000	6,67	7,02	
Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	2	70.000.000	1	9.431.500	2	-	-	-	-	0,00	1,00	9.431.500	50,00	13,47	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	350.000	6.617.429.663	265.000	220.018.550	265.000	-	-	-	-	0,00	265000,00	220.018.550	75,71	3,32	DISPARPORA
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang		6.617.429.663		220.018.550	265	-	-	-	-	0,00	0,00	220.018.550		3,32	
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	21	2.144.610.222	3	84.242.000	3	-	-	-	-	0,00	3,00	84.242.000	14,29	3,93	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	195	2.853.083.802	8	111.209.800	30	-	-	-	-	0,00	8,00	111.209.800	4,10	3,90	
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	Dokumen	6	512.126.646	1	24.566.750	1	-	-	-	-	0,00	1,00	24.566.750	16,67	4,80	
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	10	857.608.993	0		2	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	5	250.000.000	0		1	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif	Unit	8	1.929.761.615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA		
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksposi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif	Unit	20000000	200.000.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00			
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	7	200.000.000	0		1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan	Dokumen		1.929.761.618			0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		0,00			
Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	20	1.727.801.618	0		10	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	6	122.000.000	0		1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	6	80.000.000	0		1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Pariwisata yang Tersertifikasi	Orang	60	6.705.503.222	45	678.058.256	45	1.593.249.252	-	-	3,08	86.763.900	3	86.763.900	6,84	5,45	48,08	764.822.156	80,13	11,41	DISPARPORA
	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	60		40		40						-	-	0,00	40,00	-	66,67		DISPARPORA	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Daya Manusia Pariwisata	Jumlah Pelaku Pariwisata Yang Tersertifikasi	Orang		5.455.503.222		657.647.256	280	897.198.752	0,00	-	6,48	80.263.900	6	80.263.900	2,31	8,95	6,48	737.911.156		13,53	
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	1800	3.774.233.430	200	598.010.000	300	897.198.752	0,00	-	-	14.520.000	-	14.520.000	0,00	1,62	200,00	612.530.000	11,11	16,23	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	300	747.644.404	0		60	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	250	508.625.388	0		50	-	0,00	-	-	65.743.900	-	65.743.900	0,00	0,00	0,00	65.743.900	0,00	12,93	

Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	40	125.000.000	0	10	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	5	300.000.000	1	59.637.256	1	-	0,00	-	-	0,00	1,00	59.637.256	20,00	19,88				
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	Orang		1.250.000.000	20.411.000	75	696.050.500	0,00	-	0,41	6.500.000	0	6.500.000	0,55	0,93	0,41	26.911.000	2,15		
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	375	1.250.000.000	0	20.411.000	75	696.050.500	0,00	-	0,41	6.500.000	0	6.500.000	0,55	0,93	0,41	26.911.000	0,11	2,15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi sapik	Angka		28.025.826.640		13.265.325.735		5.076.696.534		83.363.337		201.218.170	0,00	284.581.507	5,61	0,00	13.549.907.242		48,35	DISNAKESWAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan laporan kinerja	Dokumen	8,0	400.000.000,0	8,0	146.782.199,0	8,0	6.518.900,0		4.770.500,0		-	0,00	4.770.500	0,00	73,18	8,00	151.552.699	100,00	37,89
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra,RKA,DPA	Tahun	1,0	200.000.000,0	1,0	61.756.020,0	1,0	-		-		0,00	-	0,00	0,00	1,00	61.756.020	100,00	30,88	
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan LPPD,LAKIP,LKPI	Dokumen	3,0	200.000.000,0	3,0	85.026.179,0	3,0	6.518.900,0	3,0	4.770.500,0		-	3,00	4.770.500	100,00	73,18	6,00	89.796.679	200,00	44,90
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan Laporan Keuangan	ASN	43,0	23.490.026.640,0	43,0	11.929.209.091,0	40,0	4.536.654.374,0		16.160.000,0		29.260.000,0	0,00	45.420.000	0,00	1,00	43,00	11.974.629.091	100,00	50,98
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Tahun	1,0	22.822.026.640,0	1,0	11.563.100.800,0	1,0	4.436.962.974,0		-		0,00	-	0,00	0,00	1,00	11.563.100.800	100,00	50,67	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tahun	1,0	568.000.000,0	1,0	332.780.000,0	1,0	94.740.000,0		15.260.000,0		27.260.000,0	0,00	42.520.000	0,00	44,88	1,00	375.300.000	100,00	66,07
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen laporan Aset dan Keuangan	Dokumen	2,0	100.000.000,0		33.328.291,0	2,0	4.951.400,0		900.000,0		2.000.000,0	0,00	2.900.000	0,00	58,57	0,00	36.228.291	0,00	36,23
Administrasi Kependidikan dan Pengembangan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	%		362.800.000	11	110.852.450	30	-		-		0,00	-	0,00		11,32	110.852.450		30,55	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya	ASN	53	102.800.000	-	-	-	-		-		0,00	-	0,00			-	0,00	0,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN mengikuti diklat fungsional	Orang	7	110.000.000	-	-	-	-		-		0,00	-	0,00			-	0,00	0,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	Orang	10	150.000.000	6	110.852.450	30	-		-		0,00	-	0,00		6,00	110.852.450	60,00	73,90	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah	%	1	1.300.000.000	1	430.297.699	1	123.659.700	23.290.250	34.883.391	0,00	58.173.641	0,00	47,04	0,80	488.471.340	80,00	37,57
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Buah	10	100.000.000	-	8.125.000	10	200.000	-	100.000	0,00	100.000	0,00	50,00	0,00	8.225.000	0,00	8,23
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	3	350.000.000	2	37.339.654	3	-	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	2,00	37.339.654	66,67	10,67
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembelian peralatan kebersihan kantor	Tahun	1	100.000.000	1	31.933.640	1	3.046.000	-	997.500	0,00	997.500	0,00	32,75	1,00	32.931.140	100,00	32,93
	Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Penyediaan cetak_penggandaan	Tahun	1	150.000.000	1	18.131.250	1	7.616.700	1.520.000	1.520.000	0,00	3.040.000	0,00	39,91	1,00	21.171.250	100,00	14,11
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan	Tahun	1	50.000.000	1	6.440.000	1	-	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	1,00	6.440.000	100,00	12,88
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makam minum tamu	Tahun	1	50.000.000	1	15.463.250	1	1.050.000	-	416.900	0,00	416.900	0,00	39,70	1,00	15.880.150	100,00	31,76
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Tahun	1	500.000.000	1	312.864.905	1	111.747.000	21.770.250	31.848.991	0,00	53.619.241	0,00	47,98	1,00	366.484.146	100,00	73,30
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja Aparatur perangkat daerah	%	1	400.000.000	1	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	1,00	-	100,00	0,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Meja kursi ASN, Lemari,dll	Unit	2	250.000.000	5	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	5,00	-	250,00	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelengkapan Puskesmas	Unit	1	150.000.000	5	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	5,00	-	500,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan daerah	%	1	1.598.000.000	1	383.622.793	1	409.863.560	39.142.587	137.074.779	0,00	176.217.366	0,00	42,99	1,00	559.840.159	100,00	35,03
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketersediaan ATK kantor	Tahun	1	200.000.000	1	67.882.748	1	8.751.600	1.632.880	1.833.000	0,00	3.465.880	0,00	39,60	1,00	71.348.628	100,00	35,67
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik, air,spedy	Tahun	1	275.000.000	1	76.709.970	1	35.395.000	5.509.707	5.521.779	0,00	11.031.486	0,00	31,17	1,00	87.741.456	100,00	31,91
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa servis	Tahun	1	60.000.000	1	25.971.780	1	730.000	-	200.000	0,00	200.000	0,00	27,40	1,00	26.171.780	100,00	43,62
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor swakelola S1 7 orang, SMA 1 orang, 2 Cs, 1 Sopir, 2 orang PUP	Tahun	1	1.063.000.000	1	213.058.295	1	364.986.960	32.000.000	129.520.000	0,00	161.520.000	0,00	44,25	1,00	374.578.295	100,00	35,24
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik negara	%	0,8	475.000.000	1	264.561.503	1	-	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	0,80	264.561.503	100,00	55,70
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak Kendaraan Dinas,BM, Servis Kendaraan,suku cadang	Tahun	1	475.000.000	1	264.561.503	1	-	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	1,00	264.561.503	100,00	55,70
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan jumlah produksi daging		2.520	3.413.081.269		2.191.673.854		239.999.800	7.577.500	179.180.000	0,00	186.757.500	77,82	0,00	2.378.431.354	0,00	69,69	DISNAKESWAN

Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan fasilitas sarana peternakan	%	12,4	200.000.000,0	0,2	969.749.693,0	-	-	-	0,00	-	0,20	969.749.693	1,62	484,87			
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kelompok yang difasilitasi sarana peternakan	Kelompok	10	200.000.000	2	969.749.693	-	-	-	0,00	-	2,00	969.749.693	20,00	484,87			
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Bantuan Bibit Ternak	Kelompok	160	2.723.081.269	1	598.993.877	19.999.800	3.617.500	4.550.000	0,00	8.167.500	40,84	1,00	607.161.377	0,63	22,30		
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bantuan ternak sapi,kambing	ekor	110	2.588.081.269	1	241.566.800	-	-	-	0,00	-	1,00	241.566.800	0,91	9,33			
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Kelahiran Sapi	ekor	63000	100.000.000	4.311	167.143.577	7.000	19.999.800	3.617.500	4.550.000	0,00	8.167.500	0,00	40,84	4311,00	175.311.077	6,84	175,31
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bantuan ternak unggas	ekor	50	35.000.000	24	190.283.500	-	-	-	0,00	-	24,00	190.283.500	48,00	543,67			
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengawasan peredaran pakan ternak	%	13,7037037	70.000.000	-	52.878.000	-	20.000.000	3.960.000	630.000	0,00	4.590.000	22,95	0,00	57.468.000	0,00	82,10	
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah bahan pakan/pakan yang diperiksa/duji	Paket	10	40.000.000	-	21.143.000	-	-	-	0,00	-	0,00	21.143.000	0,00	52,86			
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bahan pakan/pakan bermutu yang beredar	Paket	10	30.000.000	2	31.735.000	2 sample	20.000.000	3.960.000	630.000	0,00	4.590.000	22,95	2,00	36.325.000	20,00	121,08	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengendalian dan pengawasan penyediaan bibit HPT	%	1	70.000.000	5	516.594.284	1	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	5,00	516.594.284	500,00	737,99	
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah bahan pakan/pakan HPT yang diawasi	sampel	10	40.000.000	4	426.536.784	-	-	-	0,00	-	4,00	426.536.784	40,00	1066,34			
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	jumlah kelompok penyedia benih HPT yang dikendalikan	Kelompok	11	30.000.000	1	90.057.500	-	-	-	0,00	-	1,00	90.057.500	9,09	300,19			
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Luas HPT yang tersedia	Ha	-	350.000.000	-	53.458.000	-	200.000.200	-	174.000.000	0,00	174.000.000	87,00	0,00	227.458.000	64,99		

Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Ternak	ekor						200.000.200	1	5.452.500		174.000.000	1,00	179.452.500		89,73	1,00	179.452.500			
Pengadaan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit hijauan Pakan Ternak (HPT)	stek	50000	350.000.000		53.458.000							0,00	-			0,00	53.458.000	0,00	15,27	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase tersedianya prasarana pengembangan peternakan	%	0	5.500.000.000		3.370.609.069					25.000.000		0,00	25.000.000			0,00	3.395.609.069	0,00	61,74	DISNAKESWAN
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangun Puskesmas dan pemeliharaan prasarana Puskesmas	Unit	1	5.000.000.000		2.855.940.735							0,00	-			0,00	2.855.940.735	0,00	57,12	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Reovasi Puskesmas/ Operasional Puskesmas	Unit	1			608.661.872							0,00	-			1,00	608.661.872	100,00		
Koordinasi dan sinronisasi sarana pendukung pertanian lainnya			1			120.489.999							0,00	-			1,00	120.489.999	100,00		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Puskesmas /pembangunan prasarana peternakan lainnya	Unit	1	5.000.000.000		2.126.788.864							0,00	-			0,00	2.126.788.864	0,00	42,54	
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penambahan jumlah populasi rusa	%	2.193548387	500.000.000		0	514.668.334				25.000.000		0,00	25.000.000			0,00	539.668.334	0,00	107,93	
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	jumlah rusa yang dipelihara	Ekor	68	500.000.000		31	514.668.334	24			25.000.000		0,00	25.000.000	0,00		31,00	539.668.334	45,59	107,93	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	1	2.080.000.000		0	1.458.581.774	0	401.150.000	4.905.000		183.133.126	0,00	188.038.126	0,00	46,87	0,25	1.646.619.900	45,45	79,16	DISNAKESWAN
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penuturan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak/Hewan yang sehat	Ekor	22976	955.000.000		503	263.587.579		401.150.000	4.905.000		183.133.126	0,00	188.038.126		46,87	502,50	451.625.705	2,19	47,29	
Pengendalian dan Panangulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kejadian penyakit jembrana, SE, AI, rabies	ekor	750	165.000.000		502	49.455.500	50					0,00	-	0,00		502,00	49.455.500	66,93	29,97	
	Jumlah hewan yang divaksinasi	ekor	700			10.030		200					0,00	-	0,00		10030,00	-	1432,96		

Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemusnahan Endemik (HPR)	ekor	300	395.000.000	71	88.397.814	-	20.000.000	4.905.000	0,00	4.905.000	24,53	71,00	93.302.814	23,67	23,62		
	Jumlah Pemusnahan Endemik (HPR)	ekor	250			-	-			0,00	-		0,00	-	0,00			
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah ternak/hewan yang dilakukan pelayanan di puskesmas	ekor	500	395.000.000	300	125.734.265	500	381.150.000	-	183.133.126	0,00	183.133.126	0,00	48,05	300,00	308.867.391	60,00	78,19
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH	%	100	540.000.000		109.671.330				0,00	-		0,00	109.671.330	0,00	20,31		
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	jumlah ante/pasmortem(lebaran)	ekor	400	480.000.000	250	91.511.100				0,00	-		250,00	91.511.100	62,50	19,06		
	jumlah pengawasan pemotongan temak betina produktif	ekor				-				0,00	-		0,00	-				
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah SKKH yang diterbitkan	Dokumen	550	60.000.000		18.160.230				0,00	-		0,00	18.160.230	0,00	30,27		
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	ekor	630	360.000.000		746.096.375				0,00	-		0,00	746.096.375	0,00	207,25		
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah analisis hasil Pengujian Sampel Penyakit Hewan	ekor	30	125.000.000		24.896.875				0,00	-		0,00	24.896.875	0,00	19,92		
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah ternak besar yang dilakukan pelayanan kesehatan hewan	ekor	600	235.000.000	595	721.199.500				0,00	-		595,00	721.199.500	99,17	306,89		
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah penerbitan Pra NKV	Unit	1	225.000.000	-	339.226.490				0,00	-		0,00	339.226.490	0,00	150,77		
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan	Unit	20	108.000.000		310.741.490				0,00	-		0,00	310.741.490	0,00	287,72		
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah analisis hasil pengujian sampel produk asal hewan	Sampel	135	117.000.000	100	28.485.000				0,00	-		100,00	28.485.000	74,07	24,35		
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pelayanan Perizinan Bidang Peternakan	%	1	200.000.000		57.018.450				0,00	-		0,00	57.018.450	0,00	28,51	DISNAKESWAN	
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi perizinan Usaha/AUTS yang ditindaklanjuti/diproses	Dokumen	1	200.000.000	1	57.018.450				0,00	-		1,00	57.018.450	100,00	28,51		

	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha yang dikeluarkan	Dokumen	25	200.000.000	57.018.450	-					0,00	-		0,00	57.018.450	0,00	28,51	
		Jumlah ternak yang di Asuransikan	ekor	500		100	-					0,00	-		100,00	-	20,00		
		Jumlah debitor peternak sektor peternakan (KUR, KKPE)					-					0,00	-		0,00	-			
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	0	750.000.000	206.088.875	7.200.200	1.875.200				0,00	1.875.200	26,04	0,00	207.964.075	0,00	27,73	DISNAKESWAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pembinaan Kelompok Tani	Kelompok	129	750.000.000	206.088.875	24	7.200.200	1.875.200			0,00	1.875.200	0,00	26,04	0,00	207.964.075	0,00	27,73
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah proposal permohonan bantuan yang diverifikasi	Kelompok	500	500.000.000	68.759.950	2	-				0,00	-	0,00	0,00	68.759.950	0,00	13,75	
		Jumlah Kelompok Ternak yang Terdaftar SIMLUHTAN	Kelompok	95		-						0,00	-		0,00	-	0,00		
		Jumlah kelompok yang dikembangkan skala usaha	Kelompok	100		-						0,00	-		0,00	-	0,00		
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah metode informasi Peternakan	Unit	20	250.000.000	137.328.925	1	7.200.200	1.875.200			0,00	1.875.200	0,00	26,04	0,00	139.204.125	0,00	55,68
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan (%)		1	18.866.397	1	2.738.992	-	2.608.723	-		0,00	-	0,00	0,81	2.738.992	81,25	14,52	DISTAN KP
		Persentase penggunaan benih/bibit bermutu per tahun (%)		60		0	-	-				0,00	-		0,29	-	0,48		
		Jumlah pelepasan bibit/benih bersertifikat	Varietas	3		1	-	-				0,00	-		1,00	-	33,33		
		Persentase penggunaan benih berlabel tanaman pangan	%	75		0	0	-				0,00	-	0,00	0,03	-	0,03		
		Persentase penggunaan benih berlabel tanaman hortikultura	%	85		0	0	-				0,00	-	0,00	0,05	-	0,06		
		Persentase Peningkatan Pengadaan Alsintan (%)	%	5		0	0	-				0,00	-	0,00	0,01	-	0,20		
		Persentase penggunaan benih berlabel tanaman perkebunan	%	65		-	1	-				0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilaksanakan	%	1	12.339.887	1	1.527.282	-	2.127.120	-		0,00	-	0,00	0,81	1.527.282	81,40	12,38	
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana alsintan	Laporan	5		3	1	-				0,00	-	0,00	3,00	-	60,00		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah poktan penghasil benih/bibit tanaman hortikultura yang dibina	Poktan	10	815.000	5	630.484	-	400.000	-		0,00	-	0,00	5,00	630.484	50,00	77,36	

		Jumlah poktan pertanian organik yang dibina	Poktan	32		8		-					0,00	-			8,00	-	25,00	
		Jumlah monitoring kegiatan peningkatan produksi pertanian	Kali	800		78		-					0,00	-			78,00	-	9,75	
		Jumlah kelompok tani pengolahan tanaman perkebunan (kelapa) yang dibina	Kali	4		1		-					0,00	-			1,00	-	25,00	
		Jumlah poktan seribu desa mandiri benih (SDMB) yang dibina	Poktan	20		-		-					0,00	-			0,00	-	0,00	
		Jumlah poktan penangkar benih tanaman pangan yang dibina	Poktan	33		12		-					0,00	-			12,00	-	36,36	
		Jumlah pembinaan/pelatihan terhadap poktan pelaksana intensifikasi tanaman pangan	Kali	60		36		-					0,00	-			36,00	-	60,00	
		Jumlah KWT yang dibantu melalui kegiatan P2L (DAK Non Fisik)	Poktan					-					0,00	-			0,00	-		
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	10		6		1					0,00	-	0,00		6,00	-	60,00	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah alsintan yang diadakan	Unit	200	11.524.887	150	896.798	-	1.727.120				0,00	-	0,00		150,00	896.798	75,00	7,78
		Jumlah pendampingan penyuluran bantuan alsintan dana APBN dan APBD	Kali	147		103		-					0,00	-			103,00	-	70,07	
		Jumlah alsintan yang diperbaiki	Unit	20		-		-					0,00	-			0,00	-	0,00	
		Jumlah brigade tanam yang dioperasionalkan	Unit	250		106		-					0,00	-			106,00	-	42,00	
		Jumlah fasilitas pengolahan kelapa yang difasilitasi	Unit	4		-		-					0,00	-			0,00	-	0,00	
		Jumlah poktan yang difasilitasi sarana pasca panen dan pengolahan hasil	Poktan	5		-		-					0,00	-			0,00	-	0,00	
		Jumlah fasilitas agribisnis tanaman perkebunan yang difasilitasi	Unit	1		-		-					0,00	-			0,00	-	0,00	
		Jumlah pendampingan penyuluran pupuk bersubsidi	Kali	39		10		-					0,00	-			10,00	-	25,64	
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kali	170		92		8					0,00	-	0,00		92,00	-	54,12	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan SDG tumbuhan yang dilaksanakan	%	100	6.526.510	1	1.211.710	-	481.603	-	-	3.000	0,00	3.000	0,62	0,63	1.214.710	0,63	18,61	

		Jumlah penggunaan benih berlabel tanaman perkebunan	Varietas	3		2		2					0,00	-	0,00		2,00	-	66,67		
		Jumlah SDG Tanaman Perkebunan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	VUB	2		-		2					0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan kualitas SDG Tanaman Perkebunan	Dokumen	10		2		2					0,00	-	0,00		2,00	-	20,00		
		Jumlah Pemanfaatan SDG Tanaman Perkebunan	Dokumen	10		2		2					0,00	-	0,00		2,00	-	20,00		
		Jumlah penggunaan benih bermutu tanaman pangan	Ton	50		-		28					0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		
		Jumlah penggunaan benih bermutu tanaman hortikultura	Batang	2000		-		200					0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kebun sumber benih tanaman perkebunan yang dipelihara	Unit	5	425.000	2	336.339	-	50.000				0,00	-	0,00	0,00	2,00	336.339	40,00	79,14	
		Jumlah pemurnian varietas tanaman perkebunan	Kali	2		1		-					0,00	-	0,00		1,00	-	50,00		
		Jumlah sidang pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan	Kali	4		-		-					0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		
		Jumlah pemurnian varietas tanaman pangan dan hortikultura	Kali	1		3		-					0,00	-	0,00		3,00	-	300,00		
		Jumlah uji adaptasi perbandingan varietas tanaman pangan dan hortikultura	Kali	2		-		-					0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		
		Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	v	1		-		1					0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah areal perkebunan yang diterapkan teknologi budidaya untuk peningkatan produksi		70	250.000	14	158.936	-	30.000				0,00	3.000	10,00	14,00	161.936	20,00	64,77		
		Jumlah areal tanaman pangan yang diterapkan teknologi budidaya untuk peningkatan produksi (Ha)		1000		-		-					0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		200		60		2					0,00	-	0,00		60,00	-	30,00		
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah areal tanaman perkebunan yang dikembangkan	Ha	200	5.851.510	60	716.435	-	401.603				0,00	-	0,00	60,00	716.435	30,00	12,24		
		Jumlah areal tanaman pangan yang difasilitasi sarana produksi budidaya		250		110		-					0,00	-	0,00	110,00	-	44,00			

		Jumlah areal tanaman hortikultura yang difasilitasi sarana produksi budidaya		75		37		-					0,00	-			37,00	-	49,33		
		Jumlah lahan terlarang yang dimanfaatkan		1500		-		-					0,00	-			0,00	-	0,00		
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		150		27		4					0,00	-	0,00		27,00	-	18,00		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana	%	96	20.211.812	100	18.492.145	-	15.918.193				64.466	0,00	64.466	0,40	100,00	18.556.611	104,17	91,81	DISTAN KP
		Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	%	5		0		0					0,00	-	0,00		0,02	-	0,40		
		Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif	%	71		100		-					0,00	-			100,00	-	141,84		
		Areal layanan irigasi tersier persawahan (Ha)	Ha	1.000		-		485					0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		
		Areal layanan jalan pertanian (Ha)	Ha	200		-		80					0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan	%	1	755.000	1	668.701	-	595.988				64.466	0,00	64.466	10,82	0,81	733.167	81,25	97,11	
		Jumlah peraturan pengembangan prasarana yang disusun/dikelola	Dokumen	5		1		1					0,00	-	0,00		1,00	-	20,00		
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengendalian perda LP2B (Paket)		5	330.000	3	49.868	-	4.988				0,00	-	0,00		3,00	49.868	60,00	15,11	
		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	5		2		1					0,00	-	0,00		2,00	-	40,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah operasional kegiatan DAK Bidang Pertanian	kegiatan	5	425.000	3	618.833	-	591.000				64.466	0,00	64.466	10,91	3,00	683.299	60,00	160,78	
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	5		3		1					0,00	-	0,00		3,00	-	60,00		
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pembangunan prasarana pertanian	%	85	19.456.812	0	17.823.444	-	15.322.205				0,00	-	#DIV/0!	0,00	0,31	17.823.444	0,37	91,61	
		Jumlah prasarana yang di bangun/direhabilitasi/di pelihara	Unit	175		81		34					0,00	-	0,00		81,00	-	46,29		

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	10	1.350.000	44	8.476.326	10	9.669.504	-	-	0,00	-	0,00	0,00	44,00	8.476.326	440,00	627,88
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	-	-	-	2	199.986	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	28,5	4.493.585	23	3.562.800	20	4.385.600	-	-	0,00	-	0,00	0,00	23,00	3.562.800	80,70	79,29
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	30	3.744.013	6	747.955	3	478.582	-	-	0,00	-	0,00	0,00	6,00	747.955	20,00	19,98
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	85	7.969.214	36	5.034.397	17	300.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	36,00	5.034.397	42,35	63,17
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	5	1.900.000	1	1.967	13	288.533	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	1.967	20,00	0,10
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan	Ha	2.000	1.072.268	925	338.962	-	213.281	-	-	0,00	-	0,00	925,05	338.962	46,25	31,61	DISTAN KP
	Persentase lahan pertanian tanaman pangan yang berhasil dikendalikan dari serangan OPT	%	20	-	-	-	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
	Persentase lahan tanaman perkebunan yang berhasil dikendalikan karena serangan OPT	%	40	-	-	-	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan (Ha)	Ha	2000	1.072.268	925	338.962	-	213.281	-	-	0,00	-	0,00	925,05	338.962	46,25	31,61	
	Jumlah Pengawasan/Pengamatan/Pengendalian Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kali	40	-	8	-	8	-	-	0,00	-	0,00	0,00	8,00	-	20,00	-	-
	Jumlah Pengawasan/Pengamatan/Pengendalian Serangan OPT Tanaman Perkebunan	Kali	75	-	12	-	48	-	-	0,00	-	0,00	0,00	12,00	-	16,00	-	-
	Jumlah luas serangan OPT perkebunan yang dikendalikan	Ha	250	-	20	-	25	-	-	0,00	-	0,00	0,00	20,00	-	8,00	-	-

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah hama tanaman perkebunan (tupal) yang dikendalikan	Ekor	25000	1.072.268	12.673	338.962	-	213.281	-	-	-	-	0,00	-	0,00	12673,00	338.962	50,69	31,61		
	Jumlah obat-obatan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diadakan	Paket	5		3		-		-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	3,00	-	60,00	#DIV/0!		
	Jumlah areal lahan sawah yang terfasilitasi utk mengikuti program AUTP	Ha	4000		-		-		-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	0,00	-	0,00	#DIV/0!		
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	2000		400		100		-	-	-	-	0,00	-	0,00	400,00	-	20,00	#DIV/0!		
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses	%	1	81.526	1	3.985	1	4.988	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1,00	3.985	100,00	4,89	DISTAN KP
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses	%	1	81.526	1	3.985	-	4.988	-	-	-	-	-	-	0,00	1,00	3.985	100,00	4,89		
	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	5		3		1		-	-	-	-	-	-	0,00	3,00	-	60,00			
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi teknis	Dokumen	20	81.526	5	3.985	-	4.988	-	-	-	-	-	-	0,00	5,00	3.985	25,00	4,89		
	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	5		3		1		-	-	-	-	-	-	0,00	3,00	-	60,00			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas kelompok tani	Poktan	170	1.179.695	114	1.024.746	34	985.500	-	-	-	28.250	-	28.250	0,00	2,87	114,47	1.052.996	67,33	89,26	DISTAN KP
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kelas kelompok tani	Poktan	170	1.179.695	114	1.024.746	-	985.500	-	-	-	28.250	-	28.250	2,87	114,47	1.052.996	67,33	89,26		
	Jumlah kelembagaan petani yang mengikuti sekolah lapang per tahun	Poktan	85		51		34		-	-	-	-	-	0,00	51,00	-	60,00	#DIV/0!			
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluh Pertanian yang dilatih	Orang	290	387.500	65	205.777	-	50.000	-	-	-	-	-	0,00	65,00	205.777	22,41	53,10			
	Jumlah programe penyuluhan yang tersusun	Dokumen	434		54		-		-	-	-	-	-	-	54,00	-	12,44				

		Jumlah kategori penilaian yang dilombakan pada kelembagaan penyuluhan (Kategori)	Kategori	20		12											12,00	-	60,00		
		Jumlah Pos Penyuluhan Pertanian Nagari (Posluhnag) yang dikembangkan	Unit	40		-											0,00	-	0,00		
		Jumlah Penas Tani dan Hari Krida Pertanian yang dilaksanakan	Kali	6		-											0,00	-	0,00		
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	50		20		10								0,00	20,00	-	40,00		
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah petani yang dilatih	Orang	400	200.000	150	330.740		115.000							0,00	150,00	330.740	37,50	165,37	
		Jumlah kelompok tani yang diproses peningkatan kelasnya	Poktan	170		114											114,00	-	67,06		
		Jumlah kategori penilaian yang dilombakan pada kelembagaan petani	Kategori	15		9											9,00	-	60,00		
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	170		34		34								0,00	34,00	-	20,00		
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan konstatrasi (DAK Non Fisik)	Dokumen	1020	592.195	612	488.229		220.500			28.250		28.250		12,81	612,00	516.479	60,00	87,21	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	85		51		17								0,00	51,00	-	60,00		
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		15		-		8	600.000							0,00	0,00	0,00	-	0,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																					
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	90	151.000.000	12	10.152.000	90	10.999.797	1.475.000	15	-	15	1.475.000	16,67	13,41	27,00	11.627.000	30,00	7,70	DISDAGNAKERK OP DAN UKM
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Rekomendasi penerbitan TDG	Rekomendasi	10	78.000.000	-	-	10	3.999.797	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	5	78.000.000	3	-	12	3.999.797	3	-	3	-	6	-	50,00	0,00	9,00	-	180,00	0,00

Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah distributor barang berbahaya dan pedagang kecil yang diawasi	Pedagang/Distributor	20	73.000.000	10.152.000	20	6.999.805	-	1.475.000	-	-	-	1.475.000	0,00	21,07	0,00	11.627.000	0,00	15,93	
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	6	73.000.000	10.152.000	6	6.999.805	2	1.475.000	2	-	4	1.475.000	66,67	21,07	4,00	11.627.000	66,67	15,93	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar BAIK (Bersih, Aman, Nyaman, Asri)	%	3	-	281.110.530	3	19.999.750	-	6.532.975	-	13.433.002	-	19.965.977	0,00	99,83	0,00	301.076.507	0,00		DISDAGNAKERK OP DAN UKM
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		1	0	281110530	1	19999750	0	6532975	0	13433002	-	19.965.977	0,00	99,83	0,00	301.076.507	0,00		
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar	1	0	281110530	1	19999750	0	6532975	0	13433002	-	19.965.977	0,00	99,83	0,00	301.076.507	0,00		
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	15	-	30.807.500	15	14.000.837	5	2.467.750	2	-	7	2.467.750	46,67	17,63	7,00	33.275.250	46,67		DISDAGNAKERK OP DAN UKM
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	jumlah Pasar yang diawasi (Harga dan Stok Barang)	Pasar	10	-	-	10	9.000.953	2	-	4	-	6	-	60,00	0,00	6,00	-	60,00		
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	-	-	12	9.000.953	3	-	3	-	6	-	50,00	0,00	6,00	-	50,00		
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kios	10	-	30.807.500	10	4.999.884	2	2.467.750	2	-	4	2.467.750	40,00	49,36	4,00	33.275.250	40,00		
Pengawasan pupuk dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	6	-	30.807.500	6	4.999.884	1	2.467.750	2	-	3	2.467.750	50,00	49,36	3,00	33.275.250	50,00		

	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pasar tertib ukur	%	3	-	148.689.256	3	40.297.800	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	148.689.256	0,00		DISDAGNAKERK OP DAN UKM			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku	%	15	-	148.689.256	15	40.297.800	3	-	3	-	6	39,20	0,00	5,88	148.689.256	39,20					
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	UTTP	1.100	-	148.689.256	1.100	40.297.800	169	-	209	-	378	34,36	0,00	378,00	148.689.256	34,36					
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pertumbuhan Pedagang Informal	%	20	-	265.256.818	20	179.945.900	6	-	-	-	6	30,00	0,00	6,00	265.256.818	30,00					
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Keikutsertaan promosi produk unggulan daerah	Kali	5	-	265.256.818	5	179.945.900	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	265.256.818	0,00					
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMK yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Unit Usaha	10	-	265.256.818	10	179.945.900	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	265.256.818	0,00					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																							
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial	%	80	84.966.456.683	80	14.949.989.281	80	1.324.841.270	20	-	20	10.215.000	40	10.215.000	50,00	0,77	120,00	14.960.204.281	150,00	17,61	DPMPTP	
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial	Sentra	1	84.966.456.683	1	14.949.989.281	1	1.324.841.270	1	-	1	10.215.000	2	10.215.000	200,00	0,77	3,00	14.960.204.281	300,00	17,61		
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	405.200.000	1	102.600.000	1	3.990.000	1	-	-	0	-	-	0,00	0,00	1,00	102.600.000	100,00	25,32		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	800.000.000	1	-	1	23.320.000	1	-	-	1	5.635.000	-	5.635.000	0,00	24,16	1,00	5.635.000	100,00	0,70	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	83.761.256.683	1	14.847.389.281	1	1.297.531.270	1	-	-	1	4.580.000	2	4.580.000	200,00	0,35	3,00	14.851.969.281	300,00	17,73	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Peningkatan jumlah Industri kecil dan Menengah Olahan Pangan yang bersertifikasi Halal	%	20	316.972.176	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	20,00	-	100,00	0,00	DPMPTP	

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Penerbitan IUI, IPIU, IUKI, IPKI Kewenangan Kabupaten	Dokumen	2	316.972.176	2	-	2	-	-	-	-	-	-	0,00	2,00	-	100,00	0,00		
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Approach (OSS RBA)	Dokumen	1	316.972.176	1	-	1	-	0	-	0	-	-	0,00	#DIV/0!	1,00	-	100,00	0,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	276.154.063	1	-	1	-	0	-	0	-	-	0,00	#DIV/0!	1,00	-	100,00	0,00	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
SEKRETARIAT DAERAH																				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/LKOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		A	133.514.218.364	A	58.818.861.569	A	30.270.112.388	-	4.345.634.468	-	8.897.478.891	13.243.113.359	43,75		72.061.974.928		53,97	SETDA	
	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	1		1		1		1			1		100,00		2,00		200,00		
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB		BB		B		BB		-											
	Persentase Terepenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	%	1		1		1		0		25,00		25		2525,00		26,25		2625,00	
Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%	1	335.000.000	1	149.534.635	1	205.006.650	0	15.085.800	25,00	3.630.000	25	18.715.800	2525,00	9,13	26,25	168.250.435	2625,00	50,22
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	Dokumen	6	185.000.000	2	82.302.629	1	155.006.550	1	11.154.700		1.590.000	1	12.744.700	100,00	8,22	3,00	95.047.329	50,00	51,38

		Jumlah Dokumen Renstra Perangkat daerah	Dokumen	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	33,33					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok laporan capaian kinerja yang disusun (Lakip Setda dan LPPD Setda)	Dokumen	12	150.000.000	4	67.232.006	2	50.000.100	2	3.931.100	2.040.000	2	5.971.100	100,00	11,94	6,00	73.203.106	50,00	48,80	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	104.254.756.459	1	42.334.225.771	1	22.440.601.198	0	3.730.930.839	25,00	6.092.036.895	25	9.822.967.734	2525,00	43,77	26,25	52.157.193.505	26,25	50,03
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN dan tunjangan daerah lingkup Setda yang dibayarkan	Perangkat Daerah	1	101.764.756.459	1	41.551.160.753	1	21.974.560.198	1	3.722.868.839	1	5.944.496.895	2	9.667.365.734	200,00	43,99	3,00	51.218.526.487	300,00	50,33
		Jumlah gaji ASN dan tunjangan daerah lingkup Kecamatan yang dibayarkan	Kecamatan	17		17		17		17			34	-	200,00		51,00	-	300,00		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PNS yg dibayarkan honorarium jasa adm keuangan	ASN	318	2.225.000.000	106	701.765.000	53	386.040.000	53	-	53	143.340.000	106	143.340.000	200,00	37,13	212,00	845.105.000	66,67	37,98
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase verifikasi pertanggung jawaban & Pembendaharaan	%	100	145.000.000	100	37.057.240	100	40.001.000	0	3.481.200	25,00	1.410.000	25	4.891.200	25,25	12,23	125,25	41.948.440	125,25	28,93
		Jumlah Adm gaji ASN yang dibayarkan	ASN	1.845		490		305		232			232	-	76,07		722,00	-	39,13		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dok laporan keuangan yang disusun	Dokumen	12	120.000.000	4	44.242.776	2	40.000.000	1	4.580.800	2.790.000	1	7.370.800	50,00	18,43	5,00	51.613.578	41,67	43,01	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	%	100	870.000.000	100	509.540.396	100	1.311.360.600	0	-	25,00	577.917.000	25	577.917.000	25,25	44,07	125,25	1.087.457.396	125,25	125,00
		Persentase Terpenuhiya Peningkatan Pemahaman Hukum Perangkat Daerah	%	100		100		100		0			0	-	0,20		100,20	-	100,20		
	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	290	152.500.000	-	-	65	63.700.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah administrasi staf ahli yang terfasilitasi dengan baik	Staf Ahli	18	195.000.000	6	216.576.434	3	1.042.660.300	3	-	3	577.917.000	6	577.917.000	200,00	55,43	12,00	794.493.434	66,67	407,43
		Jumlah administrasi Kepegawaian ASN dan Sawakelola dengan baik	Bulan	12		12		12		3			3	-	25,00		15,00	-	125,00		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Kali	26	15.000.000	2	61.915.500	4	30.000.100	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2,00	61.915.500	7,69	412,77	
		Jumlah peserta Bimtek penyusunan peraturan perundang-undangan	Peserta	300		16		50		-			-	-	0,00		16,00	-	5,33		
		Jumlah sosialisasi produk hukum yang dilaksanakan	Kali	29		3		4		-			-	-	0,00		3,00	-	10,34		
		Jumlah Nagari dan Kelompok Sadar Hukum	Nagari dan Kelompok Sadar Hukum	25 Nagari dan 25 Kelompok Sadar Hukum		-		4 Nagari dan 4 Kelompok Sadar Hukum		-			-					-			
		Jumlah sekolah sadar hukum	Sekolah	39		-		7		-			-					-	0,00		

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yg mengikuti Bimtek ,Perundang-undangan	ASN	195	660.000.000	16	231.048.462	30	175.000.200	-	-	-	-	0,00	0,00	16,00	231.048.462	8,21	35,01		
		Jumlah peserta bimtek perencanaan/ keuangan lingkup setda	Peserta	360		153		60		-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	153,00	-	42,50			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	100	4.119.413.742	100	5.026.003.009	100	1.546.838.000	0	37.272.109	25,00	317.088.143	25	354.360.252	25,25	22,91	125,25	5.380.363.261	125,25	130,61
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik gedung dan kantor	Bulan	72	165.000.000	24	172.188.324	12	74.428.500	3	-	3	28.836.690	6	28.836.690	50,00	38,74	30,00	201.025.014	41,67	121,83
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan mebeleur	Paket	4	628.009.181	4	1.669.502.375	-	454.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00	4,00	1.669.502.375	100,00	265,84	
		Jumlah pengadaan peralatan kerja	Paket	18		4		2		-	-	-	-	-	-	0,00	4,00	-	22,22		
		Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Paket	18		4		2		-	-	-	-	-	-	0,00	4,00	-	22,22		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	11	140.000.000	-	-	2	149.994.500	-	-	1	66.671.040	1	66.671.040	50,00	44,45	1,00	66.671.040	9,09	47,62
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah perlengkapan pemenuhan protokol kesehatan di lingkup setda	Bulan	72	85.000.000	24	59.764.840	12	25.050.000	3	-	-	3	-	-	25,00	0,00	27,00	59.764.840	37,50	70,31
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lem baga pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dengan baik	Bulan	72	485.000.000	24	352.173.550	12	124.575.000	3	-	-	3	-	-	25,00	0,00	27,00	352.173.550	37,50	72,61
		Jumlah peringatan hari-hari besar nasional yang terselenggara dengan baik dan lancar	Hari Besar	36		12		6		1	-	-	1	-	-	16,67	13,00	-	36,11	#DIV/0!	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	Bulan	72	1.350.000.000	24	1.790.774.790	12	240.650.000	3	-	3	79.329.250	6	79.329.250	50,00	32,96	30,00	1.870.104.040	41,67	138,53
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pembayaran perjalanan dinas untuk Staf Ahli, Asisten dan Bagian Renkeu Dalam Daerah dan Luar Daerah	Bulan	72	1.266.404.561	24	981.599.130	12	477.640.000	3	37.272.109	3	142.251.163	6	179.523.272	50,00	37,59	30,00	1.161.122.402	41,67	91,69
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%	100	161.500.000	100	-	100	425.200.000	0	-	25,00	-	25	-	25,25	0,00	125,25	-	125,25	0,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	paket	8	145.000.000	-	-	2	245.200.000	-	-	1	1	-	-	50,00	0,00	1,00	-	12,50	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	8	16.500.000	-	-	2	180.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	19.626.759.400	100	8.315.507.116	100	3.699.855.940	0	556.413.935	25,00	1.015.077.169	25	1.571.491.104	25,25	42,47	125,25	9.886.998.220	125,25	50,38
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola dengan baik	Surat Masuk	72	180.000.000	24	222.352.215	12	55.096.300	3	-	-	3	-	-	25,00	0,00	27,00	222.352.215	37,50	123,53

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Tagihan	72	4.364.750.000	24	1.374.162.883	12	795.300.000	3	129.213.935	3	244.499.679	6	373.713.614	50,00	46,99	30,00	1.747.876.497	41,67	40,05
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah terfasilitasinya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung acara Pemkab. Padang Pariaman	Bulan	72	240.000.000	24	713.235.950	12	102.590.000	3	-	3	65.777.490	6	65.777.490	50,00	64,12	30,00	779.013.440	41,67	324,59
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan-bahan penunjang kebersihan gedung kantor	Bulan	72	14.842.009.400	24	6.005.756.068	12	2.746.869.640	3	427.200.000		704.800.000	3	1.132.000.000	25,00	41,21	27,00	7.137.756.068	37,50	48,09
	Jumlah gaji tenaga swakelola lingkup setda yang dibayarkan	Swakelola	687		244		116		125			125	-	107,76			369,00	-	53,71	
	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Disewa	Kendaraan	40		-		10		-					-				-	0,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	4.146.788.763	100	2.484.050.642	100	641.250.000	0	5.931.785	25	70.997.050	25	76.928.835	25,25	12,00	125,25	2.960.979.477	125,25	61,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah perawatan kendaraan dinas lingkup setda	Kendaraan	220	3.943.176.446	33	2.321.608.142	35	250.670.000	8	5.931.785		7.394.050	8	13.325.835	22,86	5,32	41,00	2.334.933.977	18,64	59,21
	Jumlah pembayaran bhm untuk KDH, WKDH, Sekda dan tamu daerah yang terfasilitasi	Bulan	72		24		12		3				3	-	25,00		27,00	-	37,50	
	Jumlah pembayaran bhm untuk staf ahli dan asisten	Bulan	72		24		12		3				3	-	25,00		27,00	-	37,50	
	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas lingkup setda	Kendaraan	220		63		35		-				-	-	0,00		63,00	-	28,64	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	43	50.000.000	-	-	10	79.500.000	-			35.020.500	-	35.020.500	0,00	44,05	0,00	35.020.500	0,00	70,04
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	72	153.612.317	24	162.442.500	12	66.180.000	3	-			3	-	25,00	0,00	27,00	162.442.500	37,50	105,75
Pemeliharaan/Rahabiltasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	4	275.000.000	-	-	1	244.900.000	-			28.582.500	-	28.582.500	0,00	11,67		28.582.500		10,39
Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya medical Check Up KDH/WKDH	%	100	3.832.708.188	-	1.325.158.285	100	879.538.780	-	187.365.129	-	225.975.789	-	413.340.918	0,00	47,00	0,00	1.738.499.203	0,00	45,36
	Persentase Terpenuhinya Pakaian Dinas KDH/WKDH	%	100		100		100		-				-	-	0,00		100,00	-	100,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji KDH/WKDH	Bulan	72	3.532.708.188	24	1.248.381.285	12	797.038.780	3	187.365.129		186.348.789	3	373.713.918	25,00	46,89	27,00	1.622.095.203	37,50	45,92
	Jumlah Pembayaran Operasional KDH/WKDH	Bulan	72		24		12		3				3	-	25,00		27,00	-	37,50	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah medical check up yang dilakukan Bupati/Wakil Bupati	Paket	10	150.000.000	-	-	2	30.000.000	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH	Paket	5	150.000.000	2	76.777.000	1	52.500.000	-	-	39.627.000	-	39.627.000	0,00	75,48	2,00	116.404.000	40,00	77,60
Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	Persentase Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH	%	100	4.085.569.776	100	2.188.502.059	100	1.614.448.800	0	42.828.840	463.460.724	0	506.289.564	0,25	31,36	100,25	2.694.791.623	100,25	65,96
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga KDH yang terfasilitasi	Bulan	72	2.420.853.200	24	1.399.841.087	12	988.000.000	3	24.416.805	259.090.822	3	283.507.627	25,00	28,70	27,00	1.683.348.714	37,50	69,54
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga WKDH yang terfasilitasi	Bulan	72	1.664.716.576	24	788.660.972	12	626.448.800	3	18.412.035	204.369.902	3	222.781.937	25,00	35,56	27,00	1.011.442.909	37,50	60,76
Penatausahaan Organisasi	Persentase OPD yang tepat tugas dan fungsinya	%	100	1.871.188.394	100	767.123.298	100	400.000.000	-	-	25.149.300	-	25.149.300	0,00	6,29	100,00	792.272.598	100,00	42,34
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		85		83		83,45		-							83,47		98,32	
	Persentase perangkat daerah dengan nilai sakin A ke atas	%	1		0		1		-					0,00		0,42		64,62	
	Nilai komponen pelaporan pada LHE SAKIP hasil evaluasi Kemenpan		13		10,76		12		-					0,00					
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen data informasi jabatan yang tersedia per perangkat daerah	Dokumen	16	455.000.000	2	191.432.150	1	100.000.000	-	-	7.630.300	-	7.630.300	0,00	7,63	2,00	199.062.450	12,50	43,75
	Jumlah dokumen pembentukan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan aturan dan tujuan penyusunan	Dokumen	6		3		1		-					0,00		3,00		50,00	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Inovasi Yang Dikirim Pada Kompetisi Pelayanan Prima	Inovasi	33	353.000.000	8	323.862.874	5	102.370.000	-	-	5.222.900	-	5.222.900	0,00	5,10	8,00	329.085.774	24,24	93,23
	Jumlah OPD Yang Dibina Dalam Penerapan Standar Pelayanan Prima	OPD	50		3		8		-					0,00		3,00		6,00	
	Jumlah Terfasilitasinya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap UKPP	UKPP	50		20		8		-					0,00		20,00		40,00	
	Jumlah tersusunnya Dokumen Peta Proses Bisnis Kabupaten	Dokumen	6		2		-		-							2,00		33,33	
	Jumlah OPD Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	OPD	156		-		26		-					0,00		0,00		0,00	
	Jumlah OPD Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	OPD	156		-		26		-					0,00		0,00		0,00	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dibina	OPD	264	644.627.270	88	154.900.338	44	102.068.000	-	-	3.380.000	-	3.380.000	0,00	3,31	88,00	158.280.338	33,33	24,55

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	18	157.000.000	-	-	3	25.562.000	-	-	110.000	-	110.000	0,00	0,43	0,00	110.000	0,00	0,07	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LAKIP Kabupaten Padang Pariaman yang tersusun	Dokumen	6	261.561.124	2	96.927.936	1	70.000.000	1	-	8.806.100	1	8.806.100	100,00	12,58	3,00	105.734.036	50,00	40,42	
Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan KDHWKDH yang sesuai standar keprotokoleran	%	100	6.090.631.760	100	2.276.615.309	100	596.628.700	0	-	106.146.821	0	106.146.821	0,20	17,79	100,20	2.382.762.130	100,20	39,12	
	Persentase kegiatan KDHWKDH yang terdokumentasi dengan baik	%	100		100		100		0	-		0	-	0,20		100,20	-	100,20		
Fasilitasi Keprotokoleran	Jumlah peserta yang mengikuti workshop keprotokoleran	Orang	435	1.773.091.487	120	839.922.389	70	349.999.500	-	-	105.366.821	-	105.366.821	0,00	30,10	120,00	945.289.210	27,59	53,31	
	Jumlah terlaksananya pembuatan naskah pidato pemerintah daerah	Bulan	72		24		12		3			3	-	25,00		27,00	-		37,50	
	Jumlah acara Pemda yang terlaksana dengan keprotokoleran	Acara	72		24		12		3			3	-	25,00		27,00	-		37,50	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah desiminasi informasi melalui balihoo spanduk dan kalender	Bulan	72	3.562.456.322	24	1.349.659.920	12	146.629.200	3	-	780.000	3	780.000	25,00	0,53	27,00	1.350.439.920	37,50	37,91	
	Jumlah kerjasama dengan media cetak	Kerjasama	-		-		25		-			-	-	0,00		0,00	-			
	Jumlah majalah internal pemerintah kabupaten yang dipublikasikan	Edisi	-		-		-		-			-	-			0,00	-			
	Jumlah media Informasi yang dipublikasikan dan di dokumentasikan melalui pariwara, iklan, advertorial, media cetak,online dan elektronik	Media	-		-		-		-			-	-			0,00	-			
	Jumlah pengaduan masyarakat melalui pesan singkat penduduk (PESDUK) melalui SMS gateway	Pengaduan	-		-		-		-			-	-			0,00	-			
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah klipng berita Pemkab Padang Pariaman secara digital dan manual	Kliping Berita	-	755.083.951	-	87.033.000	100	100.000.000	-	-		-	-	0,00	0,00	0,00	87.033.000		11,53	
	Jumlah terlaksananya peliputan kegiatan Pemkab Padang Pariaman	Bulan	72		24		12		3			3	-	25,00		27,00	-		37,50	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	%	100	18.202.233.692	100	6.776.217.107	100	8.286.096.500	0	95.603.471	141.162.500	0	236.765.971	0,25	2,86	100,25	7.012.983.078	100,25	38,53	SETDA

		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah	%	100		100		100		0			0	-	0,20		100,20	-	100,20		
		Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri		3		3.050		2.800 (tinggi)		-			-					-	0,00		
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang mempunyai nilai Indikator Kinerja tinggi	%	100	1.175.092.049	0	465.270.135	0	185.000.000	-	-	30.989.400	-	30.989.400	0,00	16,75	0,20	496.259.535	0,20	42,23	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah camat yang berprestasi	Orang	3	176.334.975	-	99.201.571	-	30.000.000	-	-	17.232.200	-	17.232.200		57,44	0,00	116.433.771	0,00	66,03	
		Peringkat camat Padang Pariaman berprestasi di tingkat Provinsi	Peringkat	Peringkat 3		-		Peringkat 5		-		-	-				0,00	-	#VALUE!		
		Jumlah fasilitasi Kepala Daerah dalam mengikuti Rakor di Provinsi	Kali	4		6				-		-	-				6,00	-	150,00		
		Jumlah terselenggara rapat kerja camat	Kali	11		3		2		-		-	-	0,00			3,00	-	27,27		
		Jumlah terselenggara rapat koordinasi pemerintah	Kali	6		1		1		-		-	-	0,00			1,00	-	16,67		
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen data kependudukan	Dokumen	1	186.660.358	1	88.950.432	-	55.000.000	-	-	1.390.000	-	1.390.000	2,53	1,00	90.340.432	100,00	48,40		
		Jumlah data Rupabumi unsur buatan yang terdata	kecamatan	55		-		8		-		-	-	0,00			0,00	-	0,00		
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Ketentraman dan Keletihan yang dilaksanakan	kecamatan	55		-		8		-		-	-	0,00			0,00	-	0,00		
		Jumlah terlaksana fasilitasi batas daerah	Segmen	2		2		1		-		-	-	0,00			2,00	-	100,00		
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Buku LPPD kabupaten padang pariaman yang tersusun	Dokumen	6	812.096.716	2	277.118.132	1	100.000.000	1	-	12.367.200	1,00	12.367.200	100,00	12,37	3,00	289.485.332	50,00	35,65	
		Jumlah buku LKPJ Bupati Padang Pariaman yang tersusun	Dokumen	6		2		1		1		1,00	-	100,00			3,00	-	50,00		
		Jumlah dookumen koordinasi penerapan standar pelayanan minimal	Dokumen	6		2		1		1		1,00	-	100,00			3,00	-	50,00		
		Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Otonomi Daerah dengan DPRD	Kali	46		-		8		3		3,00	-	37,50			3,00	-	6,52		
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Kab Padang Pariaman di MTQ Provinsi		-	15.417.934.875	Peringkat 6	5.528.196.132	Peringkat 3	7.721.090.000	Peringkat 0	89.103.471	40.780.000		129.883.471	1,68		5.658.079.603		36,70		
		Persentase akumulasi mesjid yg dikunjungi tim safari ramadhan Pemda Kab. Padang Pariaman	%	100		100		100		100		100,00	-	100,00			200,00	-	200,00		
		Persentase peningkatan hafiz dan hafizah di Kab. Padang Pariaman	%	0		0		0		-		0,00	-	0,00			0,10	-	100,00		

	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan hari besar islam yang terfasilitasi	Hari Besar	30	14.492.312,318	5	5.231.194,483	5	7.581.090,000	-	89.103,471		40.780,000	0,00	129.883,471	0,00	1,71	5,00	5.361.077,954	16,67	36,99
		Jumlah kegiatan MTQ yang difasilitasi	Kegiatan MTQ	9		2		1		-				0,00	-	0,00		2,00	-	22,22	
		Jumlah kegiatan MUI yang terfasilitasi	Kegiatan	6		-		1		-				0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	
		Jumlah kegiatan LPTQ yang terfasilitasi	Kegiatan	10		1		2		-				0,00	-	0,00		1,00	-	10,00	
		Jumlah pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang difasilitasi	Jamaah haji	2.130		98		360		-				0,00	-	0,00		98,00	-	4,60	
		Jumlah terlaksananya operasional Masjid Agung Kab. Padang Pariaman	Bulan	72		12		12		3				3,00	-	25,00		15,00	-	20,83	
		Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	Lembaga	12		4		2		-				0,00	-	0,00		4,00	-	33,33	
		Jumlah rumah tahfiz yang terbentuk	Rumah Tahfiz	25		4		5		-				0,00	-	0,00		4,00	-	16,00	
		Jumlah pembinaan majelis Taklim Tingkat Kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman	Kecamatan	17		17		17		-				0,00	-	0,00		17,00	-	100,00	
		Jumlah kegiatan pembinaan terhadap guru TPA/TPSA	Kali	10		-		2		-				0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	
		Jumlah Hafiz/Hafizah di Kabupaten Padang Pariaman	Hafiz/Hafizah	7.000		1.302		1.300		-				0,00	-	0,00		1302,00	-	18,60	
		Jumlah terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan baca tulis Al-Quran	kecamatan	17		34		17		-				0,00	-	0,00		34,00	-	200,00	
		Jumlah terlaksananya monitoring pesantren Ramadhan dan penyaluran bantuan safari ramadhan	Kecamatan	102		34		17		-				0,00	-	0,00		34,00	-	33,33	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah peserta rapat koordinasi kesejahteraan sosial melalui pemenuhan hak anak	Peserta	435	459.418,036	110	130.212,688	70	70.000,000	-				0,00	-	0,00	0,00	110,00	130.212,688	25,29	28,34
		Jumlah kegiatan kegiatan kesejahteraan sosial	Kegiatan	6		2		1		-				0,00	-	0,00		2,00	-	33,33	
		Jumlah terbinaanya program UKS di 4 tingkatan jenjang pendidikan masing-masing kecamatan dan sekretariat TP UKS Kecamatan	Sekolah	340		136		68		-				0,00	-	0,00		136,00	-	40,00	
		Jumlah terpilihnya sekolah sehat (Sekolah Pelaksana) UKS yang mewakili Kabupaten di tingkat provinsi dan tingkat nasional	Sekolah	20		8		4		-				0,00	-	0,00		8,00	-	40,00	
		Jumlah rakor kenakalan remaja dan bahaya narkoba	Kegiatan	5		2		1		-				0,00	-	0,00		2,00	-	40,00	
		Jumlah terpilihnya sekolah yang berwawasan ber PHBS sesuai dengan 8 indikator PHBS di sekolah	Sekolah	20		8		4		-				0,00	-	0,00		8,00	-	40,00	

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah terlaksananya koordinasi dan pendampingan program kerja Bagian Kesra	Bulan	72	466.204.521	24	166.788.961	12	70.000.000	3	-			3,00	-	25,00	0,00	27,00	166.788.961	37,50	35,78
		Jumlah rakor bidang pemuda dan olahraga	Kali	7		2		1		-				0,00	-	0,00		2,00	-	28,57	
		Jumlah rakor bidang kepariwisataan	Kali	7		2		1		-				0,00	-	0,00		2,00	-	28,57	
	Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentase terlaksananya fasilitasi dan bantuan hukum, serta penyelesaian kasus	%	100	1.481.128.480	100	705.170.948	100	330.006.500	0	6.500.000	25	65.182.400	25,25	71.682.400	25,25	21,72	125,25	776.853.348	125,25	52,45
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah peraturan Bupati yang tersusun	Perbup	270	299.102.383	131	136.798.393	40	70.008.500	3	4.420.000	6	950.000	9,00	5.370.000	22,50	7,67	140,00	142.168.393	51,85	47,53
		Jumlah peraturan daerah yang tersusun	Perda	40		16		5		1				1,00	-	20,00		17,00	-	42,50	
		Jumlah produk hukum daerah yang diharmonisasikan	Produk Hukum	40		17		5		-				0,00	-	0,00		17,00	-	42,50	
		Jumlah Ranperda yang tersusun	Ranperda	40		15		5		-				0,00	-	0,00		15,00	-	37,50	
		Jumlah surat keputusan bupati yang berhasil tersusun	SK	2.450		1.172		410		220				220,00	-	53,66		1392,00	-	56,82	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah tim kuasa hukum Bupati yang lebih terampil dalam beracara di Pengadilan	Orang	18	943.784.961	6	485.822.968	3	209.998.000	3	360.000	2	64.232.400	5,00	64.592.400	166,67	30,76	11,00	550.415.368	61,11	58,32
		Jumlah penyelesaian kasus yang dihadapi Pemerintah Daerah baik di dalam Pengadilan maupun di Luar Pengadilan	Kasus	40		41		7		4				4,00	-	57,14		45,00	-	112,50	
		Jumlah terbantunya masyarakat miskin di Kab. Padang Pariaman dalam Penyelesaian Kasus Hukum baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan	Kasus	36		-		6		-				0,00	-	0,00		-	-	0,00	
		Jumlah penghargaan Kabupaten peduli HAM	Penghargaan	6		2		1		-				0,00	-	0,00		2,00	-	33,33	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah	Buku LD BD SUDIH	1.260	238.241.136	420	82.549.587	210	50.000.000	-	1.720.000			0,00	1.720.000	0,00	3,44	420,00	84.269.587	33,33	35,37
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	Produk Hukum	195		147		30		-				0,00	-	0,00		147,00	-	75,38	
		Jumlah Produk Hukum dalam Sistem JDIIH	Perda, Perbup	25 Perda, 250 Perbup		16 Perda, 17 Perbup		5 Perda, 45 Perbup		-				0,00	-			-	-		
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	%	100	128.078.288	100	77.579.892	100	50.000.000	-	-	4.210.700	0,00	4.210.700	0,00	8,42	100,00	81.790.592	100,00	63,86	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama Pemerintah Daerah yang terjalin bersama	Kerjasama	40	128.078.288	7	77.579.892	6	50.000.000	-	-	4.210.700	0,00	4.210.700	0,00	8,42	7,00	81.790.592	17,50	63,86	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	%	100	3.310.258.584	100	1.352.438.426	100	713.104.300	100	21.626.700	37.266.426	100,00	58.893.126	100,00	8,26	200,00	1.411.331.552	200,00	42,64	SETDA

		Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu	%	100		100		100		100			100,00	-	100,00		200,00	-	200,00		
		Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD	%	0		0		0		20			20,00	-	16666,67		20,09	-	13393,33		
		Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	%	100		100		100		100			100,00	-	100,00		200,00	-	200,00		
	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian	%	100	577.047.048	100	238.982.090	100	145.300.400	0	5.305.500	25	9.896.700	25,25	15.202.200	25,25	10,46	125,25	254.184.290	125,25	44,05
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen pengawasan terhadap BPR dan PDAM	Dokumen	12	129.381.741	4	48.204.900	2	75.000.250	-	965.500			0,00	965.500	0,00	1,29	4,00	49.170.400	33,33	38,00
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah dokumen laporan Pengawasan inflasi daerah	Dokumen	6	301.338.312	2	133.465.115	1	40.000.000	1	3.450.000	1	5.040.500	2,00	8.490.500	200,00	21,23	4,00	141.955.615	66,67	47,11
		Jumlah event Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Daerah yang diikuti	Event	27		-		4		-				0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah terlaksananya pengawasan terhadap pengendalian barang serta jasa bersubsidi	Kecamatan	102	146.326.995	34	57.312.075	17	30.300.150	-	890.000		4.856.200	0,00	5.746.200	0,00	18,96	34,00	63.058.275	33,33	43,09
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase terlaksananya administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten padang pariaman	%	100	796.980.207	100	349.056.017	100	200.000.000	0	2.132.900	25	16.108.226	25,25	18.241.126	25,25	9,12	125,25	367.297.143	125,25	46,09
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah terlaksananya fasilitasi penyusunan program pembangunan perangkat daerah	Kali	18	230.278.706	5	79.934.806	3	100.000.000	1	2.132.900		12.450.926	1,00	14.583.826	33,33	14,58	6,00	94.518.632	33,33	41,05
		Jumlah meningkatnya kemampuan dan pengetahuan ASN dan Pengelola Kegiatan dalam Penyusunan Program Pembangunan Daerah	ASN	225				50		-				0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah terlaksananya pembinaan dan kelengkapan administrasi kontrak	Paket	750	297.782.412	852	126.539.600	120	50.000.000	4	-		3.657.300	4,00	3.657.300	3,33	7,31	856,00	130.196.900	114,13	43,72
		Jumlah pembinaan pengendalian administrasi pembangunan	ASN	375		88		60		-				0,00	-	0,00		88,00	-	23,47	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kegiatan OPD/SKPD	OPD	27	268.919.089	54	142.581.611	27	50.000.000	27	-			27,00	-	100,00	0,00	81,00	142.581.611	300,00	53,02
		Jumlah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Paket	540		-		120		4				4,00	-	3,33		-	-	0,00	

	PENGLOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase tingkat keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa	%	100	1.721.993.347	100	679.056.339	100	307.808.900	100	11.208.300	100	6.121.200	200,00	17.329.500	200,00	5,63	300,00	696.385.839	300,00	40,44	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen RUP yang tersusun	OPD	27	1.122.072.273	27	356.073.197	27	195.363.600	27	3.198.000	27	1.510.000	54,00	4.708.000	200,00	2,41	81,00	360.781.197	300,00	32,15	
		Jumlah paket pengadaan secara SPSE yang dikelola	Paket	1.045		167		170		7			7,00	-	4,12		174,00	-	16,65			
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan secara elektronik yang terinput	Paket	1.100	324.067.252	469	135.710.941	180	59.900.000	54	8.010.300		54,00	8.010.300	30,00	13,37	523,00	143.721.241	47,55	44,35		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	Peserta	375	275.853.822	145	187.272.201	60	52.545.300	-	-	14	4.611.200	14,00	4.611.200	23,33	8,78	159,00	191.883.401	42,40	69,56	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam	%	100	214.237.982	100	85.343.980	100	59.995.000	0	2.980.000	25	5.140.300	25,25	8.120.300	25,25	13,53	125,25	93.464.280	125,25	43,63	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah OPD yg terfasilitasi, terkoordinasi, terkonsultasi terkait dibawah lingkup koordinasi di bagian pembangunan ekonomi serta pemerintah tingkat propinsi dan pusat	OPD	36	69.737.982	12	51.062.780	6	26.093.000	6	1.720.000	-	2.290.000	6,00	4.010.000	100,00	15,37	18,00	55.072.780	50,00	78,97	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah OPD yg termonitoring dan terkonsultasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai mitra koordinasi bagian perekonomian	OPD	36	67.000.000	12	24.301.200	6	13.902.500	2	600.000	4	2.020.300	6,00	2.620.300	100,00	18,85	18,00	26.921.500	50,00	40,18	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah penyusunan Ranperda tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau CSR (Corporate Social Responsibility)	Dokumen	6	77.500.000	-	9.980.000	1	19.999.500	-	660.000	-	830.000	0,00	1.490.000	0,00	7,45	0,00	11.470.000	0,00	14,80	
SEKRETARIAT DPRD																						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	%	100	129.226.630.394	1	21.453.171.015	1	23.001.600.004		4.590.054.177			0,00	4.590.054.177	0,00	19,96	1,00	26.043.225.192	1,00	20,15	SEKRETARIAT DPRD
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	A		B		BB					0,00	-				-				
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	100		1		1						0,00	-	0,00		1,00	-	1,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%	100	330.000.000	100,00	95.325.134	100,00	76.211.000	18,63	14.195.500		18,63	14.195.500	18,63	18,63	118,63	109.520.634	118,63	33,19		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	170.000.000	6,00	65.536.634	6,00	26.820.000	1,00	5.853.950		1,00	5.853.950	16,67	21,83	7,00	71.390.584	100,00	41,99		

	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	160.000.000	3,00	29.788.500	3,00	49.391.000	2,00	8.341.550				2,00	8.341.550	66,67	16,89	5,00	38.130.050	166,67	23,83
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	16.184.199.648	100,00	2.398.256.010	100,00	2.766.130.548	16,10	445.368.931				16,10	445.368.931	16,10	16,10	116,10	2.843.624.941	116,10	17,57
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	26	15.035.679.648	26,00	2.216.256.010	26,00	2.589.850.548	26,00	415.018.931				26,00	415.018.931	100,00	16,02	52,00	2.631.274.941	200,00	17,50
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	1.148.520.000	12,00	182.000.000	12,00	176.280.000	3,00	30.350.000				3,00	30.350.000	25,00	17,22	15,00	212.350.000	125,00	18,49
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	%	100	340.000.000	100,00	32.618.430	100,00	23.580.000	0,00	-				0,00	-	0,00	0,00	100,00	32.618.430	100,00	9,59
	Pengadaan Pakaiannya	Jumlah Paket Pakaiannya	Paket	5	130.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-				0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	26	210.000.000		32.618.430		23.580.000		-				0,00	-			0,00	32.618.430	0,00	15,53
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	100	1.839.960.000	100,00	270.568.100	100,00	251.489.850	9,01	22.669.700				9,01	22.669.700	9,01	9,01	109,01	293.237.800	109,01	15,94
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	90.000.000	12,00	19.980.020	12,00	28.396.100	3,00	-				3,00	-	25,00	0,00	15,00	19.980.020	125,00	22,20
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	675.000.000	12,00	75.702.000	12,00	37.000.000	3,00	-				3,00	-	25,00	0,00	15,00	75.702.000	125,00	11,22
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	275.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-				0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	174.960.000	12,00	18.032.300	12,00	16.650.750	3,00	1.404.700				3,00	1.404.700	25,00	8,44	15,00	19.437.000	125,00	11,11
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	625.000.000	12,00	156.853.780	12,00	169.443.000	3,00	21.265.000				3,00	21.265.000	25,00	12,55	15,00	178.118.780	125,00	28,50
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%	90	475.000.000	90,00	38.184.000	90,00	1.156.445.000	0,00	-				0,00	-	0,00	0,00	90,00	38.184.000	100,00	8,04

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	6	-	2,00	-	2,00	1.145.900.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	2,00	-	33,33	#DIV/0!
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Paket Mebeleur Kantor (Kursi, Meja, Lemari Arsip, Dll)	Paket	5	475.000.000	1,00	38.184.000	1,00	10.545.000	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	38.184.000	20,00	8,04	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	5.414.000.000	100,00	1.302.577.152	100,00	1.342.691.330	14,70	197.325.845	14,70	197.325.845	14,70	14,70	114,70	1.499.902.997	114,70	27,70
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	260.000.000	12,00	67.091.160	12,00	164.285.540	3,00	-	3,00	-	25,00	0,00	15,00	67.091.160	125,00	25,80
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Laporan	12	1.154.000.000	12,00	149.195.022	12,00	173.850.000	3,00	36.563.765	3,00	36.563.765	25,00	21,03	15,00	185.758.787	125,00	16,10
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor Pegawai Non PNS (31 orang tenaga administrasi kantor, 1 orang sopir sekwan, 4 orang pramusaji rumah dinas ketua, sespri ketua, ajudan ketua dan sopir ketua, 6 orang Cleaning Service) yg dibayarkan dan jumlah alat pembersih yang disediakan	Laporan	12	4.000.000.000	12,00	1.086.290.970	12,00	1.004.555.790	3,00	160.762.080	3,00	160.762.080	25,00	16,00	15,00	1.247.053.050	125,00	31,18
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	1.640.000.000	100,00	335.087.837	100,00	155.538.500	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	335.087.837	100,00	20,43
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	11	430.000.000	11,00	107.315.252	11,00	55.405.000	-	0,00	-	0,00	0,00	11,00	107.315.252	100,00	24,96	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	100	310.000.000	100,00	85.693.310	100,00	68.693.500	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	85.693.310	100,00	27,64	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	Unit	4	900.000.000	4,00	142.079.275	4,00	31.440.000	-	0,00	-	0,00	0,00	4,00	142.079.275	100,00	15,79	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	94	98.403.470.746	88,00	16.056.502.033	88,00	16.210.433.656	24,05	3.898.886.596	24,05	3.898.886.596	27,33	24,05	112,05	19.955.388.629	119,20	20,28
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD yang dibayarkan	Orang/Bulan	40	95.928.470.746	40,00	15.619.388.033	40,00	15.643.042.656	40,00	3.898.886.596	40,00	3.898.886.596	100,00	24,92	80,00	19.518.274.629	200,00	20,35
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Adat Anggota DPRD, Pakaian Dinas Harian (PDH) anggota DPRD, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Resmi Anggota DPRD, PIN Anggota DPRD yang disediakan	Paket	5	2.100.000.000	4,00	428.184.000	4,00	417.360.000	-	0,00	-	0,00	0,00	4,00	428.184.000	80,00	20,39	

	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Frekuensi pelaksanaan medical check up bagi anggota DPRD	Orang	40	375.000.000	40,00	8.930.000	40,00	150.031.000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	8.930.000	100,00	2,38		
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	%	94	4.600.000.000	88,00	924.052.319	88,00	1.019.080.120	1,14	11.607.605	1,14	11.607.605	1,29	1,14	89,14	935.659.924	94,83	20,34	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Rapat AKD, Rapat Paripurna, Rapat-rapat Acara tertentu yang dilaksanakan	Laporan	12	1.750.000.000	12,00	484.627.395	12,00	596.622.620	-	0,00	-	0,00	0,00	12,00	484.627.395	100,00	27,69		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang disediakan	Paket	50	2.850.000.000	50,00	439.424.924	50,00	422.457.500	10,00	11.607.605	10,00	11.607.605	20,00	2,75	60,00	451.032.529	120,00	15,83	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah produk Peraturan Daerah yang dihasilkan	Ranperda	8	91.128.469.645	8	20.833.988.598	8	18.694.266.010	-	3.085.989.554	0,00	3.085.989.554	0,00	16,51	8,00	23.919.978.152	100,00	26,25	SEKRETARIAT DPRD
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Penyusunan Ranperda yang disetujui	%	100	1.542.508.000	100,00	45.277.000	100,00	39.065.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	45.277.000	100,00	2,94	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Pengawasan Kode Etik DPRD Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan, Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda, Penyusunan Kode Etik DPRD, Ranperda yang disetujui oleh DPRD	Dokumen	8	1.542.508.000	8,00	45.277.000	8,00	39.065.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	8,00	45.277.000	100,00	2,94	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	100	7.621.140.000	100,00	694.021.300	100,00	148.510.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	694.021.300	100,00	9,11	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Frekuensi pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	2.974.300.000	1,00	222.187.400	1,00	29.640.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	222.187.400	100,00	7,47	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Frekuensi Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	500.000.000	1,00	182.288.900	1,00	32.305.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	182.288.900	100,00	36,46	
	Pembahasan APBD	Frekuensi pembahasan APBD	Dokumen	1	1.069.360.000	1,00	24.331.000	1,00	31.180.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	24.331.000	100,00	2,28	
	Pembahasan APBD Perubahan	Frekuensi Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	2.127.950.000	1,00	38.173.000	1,00	31.160.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	38.173.000	100,00	1,79	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan Laporan Semester dan Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	949.530.000	1,00	227.041.000	1,00	24.225.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	227.041.000	100,00	23,91	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	90	4.113.229.000	90,00	1.669.398.995	90,00	1.261.676.000	10,29	129.791.088	10,29	129.791.088	11,43	10,29	100,29	1.799.190.083	111,43	43,74	

	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pengawasan penggunaan anggaran, Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan olek BPK, Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, pengawasan Urusan Pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan Urusan Pemerintahan bidang perekonomian, Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang sumber daya alam	Dokumen	12	4.113.229.000	12,00	1.669.398.995	12,00	1.261.676.000	3,00	129.791.088			3,00	129.791.088	25,00	10,29	15,00	1.799.190.083	125,00	43,74
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	%	90	12.052.000.000	90,00	2.400.609.700	90,00	2.206.920.410	1,74	38.400.000			1,74	38.400.000	1,93	1,74	91,74	2.439.009.700	101,93	20,24
	Orientasi DPRD	Jumlah Orientasi Anggota DPRD yang difasilitasi	Dokumen	1	800.000.000	1,00		1,00			-			0,00	-	0,00		1,00	-	100,00	0,00
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek dan Workshop Anggota DPRD yang difasilitasi	Dokumen	6	7.500.000.000	6,00	1.965.796.600	6,00	1.844.894.000		-			0,00	-	0,00	0,00	6,00	1.965.796.600	100,00	26,21
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	Dokumen	2	1.850.000.000	2,00	204.413.100	2,00	131.626.410		-			0,00	-	0,00	0,00	2,00	204.413.100	100,00	11,05
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Honor Staf Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi	Orang	8	1.902.000.000	8,00	230.400.000	8,00	230.400.000	8,00	38.400.000			8,00	38.400.000	100,00	16,67	16,00	268.800.000	200,00	14,13
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100	4.571.968.456	100,00	550.496.280	100,00	534.334.000	17,69	94.499.200			17,69	94.499.200	17,69	17,69	117,69	644.995.480	117,69	14,11
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Laporan	3	1.200.000.000	3,00		3,00			-			0,00	-	0,00		3,00	-	100,00	0,00
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD, Reses Dapil anggota DPRD yang difasilitasi	Dokumen	3	3.371.968.456	3,00	550.496.280	3,00	534.334.000	1,00	94.499.200			1,00	94.499.200	33,33	17,69	4,00	644.995.480	133,33	19,13
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	%	94	68.848.764.189	90,00	16.168.206.623	90,00	14.652.270.600	19,27	2.823.299.266			19,27	2.823.299.266	21,41	19,27	109,27	18.991.505.889	116,24	27,58
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Luar Propinsi (Komisi/Pansus 4x), (BK dan Bapemperda 3x), (Konsultasi Anggota DPRD 4x), (Konsultasi Anggota DPRD Luar Daerah Dalam Propinsi), Kunjungan Kerja DPRD dan Pendamping AKD yang difasilitasi	Dokumen	20	56.698.764.189	20,00	12.810.108.741	20,00	11.851.349.600	5,00	2.061.430.767			5,00	2.061.430.767	25,00	17,39	25,00	14.871.539.508	125,00	26,23

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Frekuensi Pelaksanaan Tugas Bamus (Rapat Bamus dan Konsultasi Bamus dalam dan Luar daerah 4x) dan Jumlah Rapat Bamus (36x)	Dokumen	12	5.050.000.000	12,00	1.514.858.050	12,00	1.195.223.000	3,00	115.426.984	3,00	115.426.984	25,00	9,66	15,00	1.630.285.034	125,00	32,28			
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Frekuensi Bimbingan Teknis, Workshop dan ADKASI Ketua DPRD, Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD	Dokumen	12	7.100.000.000	12,00	1.843.239.832	12,00	1.605.698.000	3,00	646.441.515	3,00	646.441.515	25,00	40,26	15,00	2.489.681.347	125,00	35,07			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
UNSUR PERENCANAAN																					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100		100	7.482.413.534	100		25	952.383.300	50	1.904.766.600	75,00		2.857.149.900	75,00		175,00	10.339.563.434	175,00	
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	AA		A		A		-			-							-		
	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		200		300,00		-	300,00		400,00		400,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	2	340.620.994	2	62.807.400	2		70	13.260.900	140	26.521.800	210,00		39.782.700	10500,00		212,00	102.590.100	10600,00	30,12
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Laporan	60										0,00					0,00		0,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	32	190.317.946	14	49.282.400	6	34.732.266	3	3.675.000	6	7.350.000	9,00		11.025.000	150,00	31,74	23,00	60.307.400	71,88	31,69
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	32										0,00					0,00		0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	21										0,00					0,00		0,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	21										0,00					0,00		0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	23										0,00					0,00		0,00	

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	60	150.303.048	8	13.525.000	4	4	9.585.900	8	19.171.800	12,00	28.757.700	300,00	20,00	42.282.700	33,33	28,13	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	65	340.620.994								0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	Laporan	100	9.335.555.708	100	5.693.204.892	100	25	850.400.220	50	1.700.800.440	75,00	2.551.200.660	75,00	83,30	175,00	8.244.405.552	175,00	88,31
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	142	14.042.036.823	113	5.487.814.892	30	22	819.575.220	44	1.639.150.440	66,00	2.458.725.660	220,00	84,36	179,00	7.946.540.552	126,06	56,59
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	130	708.497.595	24	202.050.000	12	3	27.870.000	6	55.740.000	9,00	83.610.000	75,00	59,48	33,00	285.660.000	25,38	40,32
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	43									0,00	-		0,00	-	0,00		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	43									0,00	-		0,00	-	0,00		
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	49	29.616.385	4	3.340.000	2	1	2.955.000	2	5.910.000	3,00	8.865.000	150,00	117,95	7,00	12.205.000	14,29	41,21
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	21									0,00	-		0,00	-	0,00		
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	28									0,00	-		0,00	-	0,00		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	28									0,00	-		0,00	-	0,00		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Orang	25	918.242.426	-	-	94	156.700.000	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	Orang	25									0,00	-		0,00	-	0,00		
	Jumlah SKP ASN	Dokumen	110									0,00	-		0,00	-	0,00		
	Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TDP	Orang	150									0,00	-		0,00	-	0,00		

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit																					
				5									-	-	0,00	-		0,00	-	0,00				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	184	61.092.634	-	-	1	11.500.000				-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5									-	-	0,00	-		0,00	-	0,00				
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5									-	-	0,00	-		0,00	-	0,00				
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5									-	-	0,00	-		0,00	-	0,00				
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	4									-	-	0,00	-		0,00	-	0,00				
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	5									-	-	0,00	-		0,00	-	0,00				
	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	10									-	-	0,00	-		0,00	-	0,00				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	105.458.482	-	-	2	20.000.000				-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	225	136.671.147	-	-	60	102.800.000				-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	300	615.020.163	-	-	60	22.400.000				-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Surat	4.400	1.079.629.626	99	661.453.557	100	322.613.263	25	57.016.800	50	114.033.600	75,00	171.050.400	75,00	53,02	174,00	832.503.957	3,95	77,11			
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	Pelayanan	5									-	-	0,00	-		0,00	-	0,00				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.000	34.167.786	-	18.734.000	1	5.720.000				-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	18.734.000	0,00	54,83	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	236.753.185	-	152.379.000	1	42.000.000				-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	152.379.000	0,00	64,36	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	41.001.344	-	9.145.000	1	6.967.400				-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	9.145.000	0,00	22,30	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5									-	-	0,00	-		0,00	-	0,00				

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	60	41.381.395	-	9.720.000	1.800	7.700.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	9.720.000	0,00	23,49
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5						-	-	-	-	0,00	-			0,00	-	0,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	83.971.524	-	28.965.000	12	17.250.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	28.965.000	0,00	34,49
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	642.354.392	-	442.510.557	12	242.975.863	3	57.016.800	6	114.033.600	9,00	171.050.400	75,00	70,40	9,00	613.560.957	15,00	95,52
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5										0,00	-			0,00	-	0,00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5										0,00	-			0,00	-	0,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	Unit	5	1.005.004.436	85	191.020.760	84	29.300.000	50	16.344.000	100	32.688.000	150,00	49.032.000	178,57	167,34	235,00	240.052.760	4700,00	23,89
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	14	674.758.188	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5										0,00	-			0,00	-	0,00	
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0										0,00	-			0,00	-		
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0										0,00	-			0,00	-		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	14	129.824.974	-	179.342.000	2	23.300.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	179.342.000	0,00	138,14
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0										0,00	-			0,00	-		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0										0,00	-			0,00	-		
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0										0,00	-			0,00	-		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0										0,00	-			0,00	-		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	128.809.168	-	11.678.760	1	6.000.000	1	16.344.000	2	32.688.000	3,00	49.032.000	300,00	817,20	3,00	60.710.760	75,00	47,13
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	71.612.106	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	Jasa	5	1.863.694.932	97	770.886.963	100	860.739.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	97,00	770.886.963	1940,00	41,36
	Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	Jasa	5						-	-	-	-	0,00	-			0,00	-	0,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	85.419.467	431	56.983.740	12	14.459.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	431,00	56.983.740	718,33	66,71
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	512.516.802	3	281.748.223	12	187.680.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	3,00	281.748.223	5,00	54,97
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	98.601.777	2	20.355.000	12	14.200.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	2,00	20.355.000	3,33	20,64
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	1.167.156.886	14	411.800.000	12	644.400.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	14,00	411.800.000	23,33	35,28
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	Objek	11	548.225.724	93	103.039.962	100	82.532.000	14	15.361.380	29	30.722.760	42,86	46.084.140	42,86	55,84	135,86	149.124.102	1235,06	27,20
	Jumlah total nilai aset	Rp		288.700.000.000							0	0	0,00	-			0,00	-		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	79	303.608.499	6	100.139.962	14	34.100.000	2	15.361.380	4	30.722.760	6,00	46.084.140	42,86	135,14	12,00	146.224.102	15,19	48,16
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	0								-	-	0,00	-			0,00	-		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	0								-	-	0,00	-			0,00	-		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0								-	-	0,00	-			0,00	-		
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0								-	-	0,00	-			0,00	-		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0								-	-	0,00	-			0,00	-		
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0								-	-	0,00	-			0,00	-		
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0								-	-	0,00	-			0,00	-		

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	133.658.211	-	-	1	27.082.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	110.959.014	3	2.900.000	16	21.350.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	3,00	2.900.000	60,00	2,61
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	75										0,00	-			0,00	-	0,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	0										0,00	-			0,00	-		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Dokumen	5										0,00	-			0,00	-		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0										0,00	-			0,00	-		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0										0,00	-			0,00	-		
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2										0,00	-			0,00	-	0,00	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5										0,00	-			0,00	-	0,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5										0,00	-			0,00	-	0,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5										0,00	-			0,00	-	0,00	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5										0,00	-			0,00	-	0,00	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100	2.350.743.580	96	1.080.523.787	100	1.008.785.000	25	169.548.000	50	150.551.648	75,00	320.099.648	75,00	31,73	171,00	1.400.623.435	171,00	59,58
	Persentase Ketersediaan Data Daerah	%	100										0,00	-			0,00	-	0,00	
	Persentase Indikator Kinerja Utama Daerah yang Mencapai target	%	100										0,00	-			0,00	-	0,00	

		Persentase Keselarasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Makro	%	100									0,00	-			0,00	-	0,00			
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang Disusun	Dokumen	100	3.752.867.321	96	859.981.683	100	824.270.000	25	122.991.600	50	133.188.148	75,00	256.179.748	75,00	31,08	171,00	1.116.161.431	171,00	29,74		
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	132	57.447.931	44	115.251.740	1	35.000.000	-	70.050.000	-	37.830.225	0,00	107.880.225	0,00	308,23	44,00	223.131.965	33,33	388,41		
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	6	163.498.497	3	40.737.100	1	41.200.000	-	12.915.000	-	4.305.000	0,00	17.220.000	0,00	41,80	3,00	57.957.100	50,00	35,45		
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	9	197.203.555	3	19.030.000	2	49.700.000	2	5.880.000	4	32.092.605	6,00	37.972.605	300,00	76,40	9,00	57.002.605	100,00	28,91		
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	6	256.258.823	3	37.024.130	1	66.100.000	1	-	2	-	3,00	-	300,00	0,00	6,00	37.024.130	100,00	14,45		
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten	Berita Acara	6	242.129.630	3	72.740.924	1	66.100.000	2	16.863.000	4	28.728.505	6,00	45.591.505	600,00	68,97	9,00	118.332.429	150,00	48,87		
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh kecamatan	Usulan	6	68.335.574	-	-	1	16.520.000	1	-	2	-	3,00	-	300,00	0,00	3,00	-	50,00	0,00		
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Dokumen	18	2.767.993.311	5	575.197.789	3	549.650.000	-	17.283.600	-	30.231.813	0,00	47.515.413	0,00	8,64	5,00	622.713.202	27,78	22,50		
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Disusun	Dokumen	96	558.492.008	93	124.712.904	85	92.035.000	25	25.535.400	50	10.356.500	75,00	35.891.900	88,24	39,00	168,00	160.604.804	175,00	28,76		
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	6	157.722.412	3	50.134.414	1	30.780.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	3,00	50.134.414	50,00	31,79		
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Didina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	264	243.047.184	132	74.578.490	44	30.450.000	44	25.535.400	88	10.356.500	132,00	35.891.900	300,00	117,87	264,00	110.470.390	100,00	45,45		
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	6	157.722.412	-	-	1	30.805.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		

Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun	Dokumen	96	434.151.407	84	95.829.200	100	92.480.000	25	21.021.000	50	7.007.000	75,00	28.028.000	75,00	30,31	159,00	123.857.200	165,63	28,53
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di kabupaten/kota	Jumlah Laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan										7.007.000	0,00	7.007.000			0,00	7.007.000		
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan pelaksanaannya	Kerjasama											0,00	-			0,00	-		
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	12	434.151.407	3	95.829.200	2	92.480.000	1	21.021.000	2		3,00	21.021.000	150,00	22,73	6,00	116.850.200	50,00	26,91
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penggunaan SIPD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan											0,00	-			0,00	-		
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Data											0,00	-			0,00	-		
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Peremintan Daerah	Dokumen											0,00	-			0,00	-		
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	Dokumen											0,00	-			0,00	-		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Bidang PPM yang Selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	95	4.924.385.971	13	776.028.485	93	919.147.200	25	55.245.000	50	66.522.550	75,00	121.767.550	80,65	13,25	88,00	897.796.035	92,63	18,23
	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dibawah koordinasi Bidang PPM yang Disusun dengan Pedoman dan Tepat Waktu	%											0,00	-			0,00	-		

		Persentase Perangkat Daerah dibawah Koordinasi bidang PPM yang Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi hasil Perencanaannya Sesuai Pedoman dan Tepat Waktu	%													0,00	-					0,00	-	
		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dibawah koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang Selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%														0,00	-					0,00	-
		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dibawah koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang Disusun Sesuai dengan Pedoman dan Tepat Waktu	%														0,00	-					0,00	-
		Persentase Perangkat Daerah dibawah koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Perencanaannya Sesuai Pedoman dan Tepat Waktu	%														0,00	-					0,00	-
		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana yang Selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%														0,00	-					0,00	-
		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana yang Disusun Sesuai dengan Pedoman dan Tepat Waktu	%														0,00	-					0,00	-

		Persentase Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana yang Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Perencanaannya Sesuai Pedoman dan Tepat Waktu	%																		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang telah menyusun Renstra dan renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	OPD	100	1862162769	99	60011950	100	346926200	25	40.665.000	50	34.786.900	75,00	75.451.900	75,00	21,75	174,00	135.463.850	174,00	7,27
		Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	OPD											0,00	-		0,00	-			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	64	413.813.957	24	24.703.650	26	77.047.746	26	19.500.000	52	24.736.900	78,00	44.236.900	300,00	57,41	102,00	68.940.550	159,38	16,66
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	OPD	72	124.144.183	24	14.258.750	1	23.114.322	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	24,00	14.258.750	33,33	11,49
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	OPD	64	206.906.973	24	4.944.050	1	38.523.871	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	24,00	4.944.050	37,50	2,39
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	64	82.762.789	24	900.000	1	15.409.549	1	10.460.000	2	-	3,00	10.460.000	300,00	67,88	27,00	11.360.000	42,19	13,73

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)	Dokumen	54	413.813.948	27	1.329.900	26	77.047.743	26	3.000.000	52	3.320.000	78,00	6.320.000	300,00	8,20	105,00	7.649.900	194,44	1,85
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	OPD	72	331.051.157	27	-	33	61.638.194	33	-	66	99,00	-	300,00	0,00	126,00	-	175,00	0,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	OPD	64	124.144.183	27	1.310.000	33	23.325.678	33	-	66	99,00	-	300,00	0,00	126,00	1.310.000	196,88	1,06	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP-JMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	64	165.525.579	27	12.565.600	33	30.819.097	33	7.705.000	66	99,00	7.705.000	300,00	25,00	126,00	20.270.600	196,88	12,25	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	1572492995	99	480028800	100	294881000	-	-	6.730.000	0,00	6.730.000	0,00	2,28	99,00	486.758.800	99,00	30,95	
	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perikanan, Pertanian dan Peternakan yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	OPD									-	16.292.500	0,00	16.292.500		0,00	16.292.500			

		Jumlah Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal, Industri Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	OPD										9.712.500	0,00	9.712.500			0,00	9.712.500		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Dokumen	38	413.813.948	18	443.031.200	6	77.144.000	-	-			0,00	-	0,00	0,00	18,00	443.031.200	47,37	107,06	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	OPD	38	124.144.183	18	19.522.100	1	23.410.000	-	-			0,00	-	0,00	0,00	18,00	19.522.100	47,37	15,73	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	OPD	38	124.144.183	18	5.165.000	1	23.580.000	-	-	6.580.000		0,00	6.580.000	0,00	27,91	18,00	11.745.000	47,37	9,46	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	38	124.144.183	18	12.310.500	1	23.140.000	-	-			0,00	-	0,00	0,00	18,00	12.310.500	47,37	9,92	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Dokumen	39	248.288.369	-	-	6	46.370.000	-	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	OPD	39	124.144.183	-	-	1	24.087.000	-	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	OPD	39	206.906.973	-	-	1	38.540.000	-	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hamonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	39	206.906.973	-	-	1	38.610.000	-	-	15.443.150	0,00	15.443.150	0,00	40,00	0,00	15.443.150	0,00	7,46
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Hubungan Kominfo dan Penanggulangan Bencana yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	OPD	100	951772076	99	0	100	177180000	5.430.000	-	13.633.150	0,00	19.063.150	0,00	10,76	99,00	19.063.150	99,00	2,00
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)	Dokumen	30	413.813.948	12	117.924.549	5	77.040.000	5	9.150.000	10	15,00	9.150.000	300,00	11,88	27,00	127.074.549	90,00	30,71
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	OPD	60	124.144.183	12	-	1	23.120.000	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	12,00	-	20,00	0,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	OPD	30	206.906.973	12	-	1	38.520.000	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	12,00	-	40,00	0,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hamonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	30	124.144.183	12	-	1	23.110.000	1	5.430.000	2	3,00	5.430.000	300,00	23,50	15,00	5.430.000	50,00	4,37
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	42	165.525.579	-	-	17	30.810.000	-	-	1.810.000	0,00	1.810.000	0,00	5,87	0,00	1.810.000	0,00	1,09
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	OPD	204	165.525.579	-	-	1	30.810.000	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	OPD	204	165.525.579	-	1	30.820.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	204	124.144.183	-	1	23.110.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
UNSUR KEUANGAN																					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	71.544.601.741	1	18.678.041.075	1	11.150.156.493	0	1.081.421.490	25	2.354.978.474	25,25	3.436.399.964	2525,00	30,82	26,25	22.114.441.039	26,25	30,91	BPKD
	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Nilai	A		A		A		-		25			-				-			
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	100		1		1		1		-		1,00	-	100,00		2,00	-	2,00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	%	100	1.341.335.346	1	412.935.618	1	101.512.250	0,25	-	1	12.723.400	1,25	12.723.400	125,00	12,53	2,25	425.659.018	2,25	31,73	
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah											0,00	-								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	252.860.054	2	100.813.405	2	24.485.640	2,00	-	1	10.770.900	3,00	10.770.900	150,00	43,99	5,00	111.584.305	250,00	44,13	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	195.768.938	1	29.180.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.180.850	0,00	14,91	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	195.768.938	1	26.610.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.610.200	0,00	13,59	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	195.768.938	1	83.197.153	1	15.220.000	1,00	-	-	-	1,00	-	100,00	0,00	2,00	83.197.153	200,00	42,50	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	195.768.938	1	24.089.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.089.200	0,00	12,30	
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	30	305.399.543	30	149.044.810	30	61.806.610	12,00	-	12	1.952.500	24,00	1.952.500	80,00	3,16	54,00	150.997.310	180,00	49,44	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	%	100	56.166.921.047	100	13.468.704.066	100	7.899.563.813	25,00	731.351.541	1	1.526.472.784	26,00	2.257.824.325	26,00	28,58	126,00	15.726.528.391	126,00	28,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Perangkat Daerah	1	53.875.380.377	1	13.071.843.856	1	7.705.283.813	1,00	682.871.541	41	1.510.552.784	42,00	2.193.424.325	4200,00	28,47	43,00	15.265.268.181	4300,00	28,33
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	2.291.540.670	12	396.860.210	12	194.280.000	3,00	48.480.000	3	15.920.000	6,00	64.400.000	50,00	33,15	18,00	461.260.210	150,00	20,13
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah SKP ASN Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	%	100	272.463.008	100	71.173.740	100	5.650.000	-	-		14.559.823		14.559.823		257,70		85.733.563	0,00	31,47
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	80	165.768.938	-	32.412.000	-	-	-	-	80	8.669.100		8.669.100				41.081.100	0,00	24,78
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	106.694.071	70	38.761.740	70	5.650.000	-	-		5.890.723		5.890.723		104,26		44.652.463	0,00	41,85
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	%	100	1.678.073.907	100	832.840.105	100	618.542.000	25,00	72.903.200		24.631.484	25,00	97.534.684	25,00	15,77	125,00	930.374.789	125,00	55,44
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tahun	1	59.265.783	1	18.145.390	1	9.082.000	3,00	-		-	3,00	-	300,00	0,00	4,00	18.145.390	400,00	30,62
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tahun	1	96.534.968	1	51.229.353	1	32.331.400	3,00	-		12.042.390	3,00	12.042.390	300,00	37,25	4,00	63.271.743	400,00	65,54
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Eksemplar	10	91.358.838	10	15.210.000	-	-	-	-		-	#VALUE!	-				15.210.000	0,00	16,65
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tahun	1	96.318.317	1	16.099.925	1	14.760.000	3,00	-		1.766.500	3,00	1.766.500	300,00	11,97	4,00	17.866.425	400,00	18,55
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	1.334.596.001	1	732.155.437	1	562.368.600	3,00	72.903.200		10.822.594	3,00	83.725.794	300,00	14,89	4,00	815.881.231	400,00	61,13
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%	1	128.913.845	100	625.112.799	100	5.500.000	-	-		120.400.000	#VALUE!	120.400.000		2189,09		745.512.799	0,00	578,30
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	128.913.845	20	625.112.799	20	5.500.000	-	-	5	120.400.000	#VALUE!	120.400.000		2189,09		745.512.799	0,00	578,30

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	10.499.383.624	100	2.858.657.121	100	2.389.818.430	25,00	265.123.249	1	632.375.385	26,00	897.498.634	26,00	37,56	126,00	3.756.155.755	126,00	35,78	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tahun	1	1.232.336.749	1	396.267.800	1	936.523.310	3,00	86.846.250		95.135.970	3,00	181.982.220	300,00	19,43	4,00	578.250.020	400,00	46,92	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tahun	1	1.147.205.974	1	266.957.021	1	180.960.000	3,00	39.276.999		4.839.415	3,00	44.116.414	300,00	24,38	4,00	311.073.435	400,00	27,12	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Tahun	1	8.119.840.901	1	2.195.432.300	1	1.272.335.120	3,00	139.000.000	3	532.400.000	6,00	671.400.000	600,00	52,77	7,00	2.866.832.300	700,00	35,31	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	1.457.510.964	100	408.617.626	100	129.570.000	25,00	12.043.500		23.815.598	25,00	35.859.098	25,00	27,68	125,00	444.476.724	125,00	30,50	
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	Kendaraan	16	831.776.536	16	240.488.574	16	46.890.000	-	-		6.715.498		6.715.498		14,32		247.204.072	0,00	29,72	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tahun	1	365.426.997	1	95.931.052	1	39.570.000	3,00	-		1.400.000	3,00	1.400.000	300,00	3,54	4,00	97.331.052	400,00	26,63	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tahun	1	260.307.431	1	72.198.000	1	43.110.000	3,00	12.043.500		15.700.100	3,00	27.743.600	300,00	64,36	4,00	99.941.600	400,00	38,39	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu			30-11-2021-2026	1.297.935.156.188	44.895	347.366.416.933	45.260	181.845.038.666			12.852.445.430	0,00	25.704.890.860	0,00	14,14	44895,00	373.071.307.793		28,74	BPKD
	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	%	100			100			25				25,00	-	25,00		125,00	-	125,00		
	Persentase kualitas laporan keuangan daerah	%	100			100			-					-				-	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran daerah	%	100	8.408.876.616	100	2.372.989.108	1	1.495.109.500	25,00	176.378.100	1	231.419.600	26,00	407.797.700	2600,00	27,28	126,00	2.780.786.808	126,00	33,07	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	326.281.563	2	99.006.625	2	26.570.000	1,00	-	1	-	2,00	-	100,00	0,00	4,00	99.006.625	200,00	30,34	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	326.281.563		99.275.530	2	7.340.000	1,00	-	-	-	1,00	-	50,00	0,00	1,00	99.275.530	50,00	30,43	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	OPD	44	326.281.563	44	60.529.300	44	56.710.000	44,00	-		8.070.000	44,00	8.070.000	100,00	14,23	88,00	68.599.300	200,00	21,02	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	OPD	44	326.281.563	44	49.475.894	44	33.090.000	44,00	-			44,00	-	100,00	0,00	88,00	49.475.894	200,00	15,16	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	OPD	44	214.751.999	44	47.361.500	44	2.420.000	44,00	-			44,00	-	100,00	0,00	88,00	47.361.500	200,00	22,05	

	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	OPD	44	161.561.578	44	36.546.700	44	21.807.500	44,00	-			44,00	-	100,00	0,00	88,00	36.546.700	200,00	22,62
	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	5.717.562.724	2	1.747.824.374	2	1.251.547.000	2,00	176.378.100		218.537.800	2,00	394.915.900	100,00	31,55	4,00	2.142.740.274	200,00	37,48
	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	652.563.125	2	117.852.035	2	10.915.000	2,00	-		-	2,00	-	100,00	0,00	4,00	117.852.035	200,00	18,06
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2	357.310.939	2	115.117.150	2	84.710.000	1,00			4.811.800	1,00	4.811.800	50,00	5,68	3,00	119.928.950	150,00	33,56
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah	%	100	4.061.147.688	100	762.943.282	100	312.430.000	25,00	20.080.000	2.600	59.479.452	2625,00	79.559.452	2625,00	25,46	2725,00	842.502.734	2725,00	20,75
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kali	48	717.819.438	48	166.753.861	48	115.430.000	12,00	4.510.000		7.703.452	12,00	12.213.452	25,00	10,58	60,00	178.967.313	125,00	24,93
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	800	358.909.719	800	82.643.000	800	14.560.000		-		-	0,00	-	0,00	0,00	800,00	82.643.000	100,00	23,03
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen					1					-	0,00	-	0,00		0,00	-		#DIV/0!
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	183	522.050.500	183	141.514.128	183	60.090.000	49,00	5.495.000		2.210.000	49,00	7.705.000	26,78	12,82	232,00	149.219.128	126,78	28,58
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang melakukan transaksi non tunai	%	100	358.909.719	100	86.821.960	100	30.000.000	25,00	-		3.170.000	25,00	3.170.000	25,00	10,57	125,00	89.991.960	125,00	25,07
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen					1		1,00			8.270.000	1,00	8.270.000	100,00		1,00	8.270.000		

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak 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 Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	492	261.025.250	492	93.215.907	492	28.520.000	123,00	8.600.000			123,00	8.600.000	25,00	30,15	615,00	101.815.907	125,00	39,01
Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	25	276.281.563	-	21.682.900	25	-	5,00	-			5,00	-	20,00	#DIV/0!		21.682.900		7,85
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	326.281.563	12	96.197.300	12	52.520.000	3,00	1.475.000	2.820.000		3,00	4.295.000	25,00	8,18	15,00	100.492.300	125,00	30,80
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		326.281.563	2	74.114.226	2	11.310.000	2,00	-	-		2,00	-	100,00	0,00	4,00	74.114.226		22,71
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		424.166.031		251.910.985		78.390.000		1.740.000	35.306.000		0,00	37.046.000		47,26	0,00	288.956.985		68,12
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	%	100	4.081.162.412	100	1.331.889.525	100	403.030.000	35,00	73.805.750	1	33.576.400	36,00	107.382.150	36,00	26,64	136,00	1.439.271.675	136,00	35,27
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	44	261.025.250	44	36.456.500	-	-	-	-			0,00	-			44,00	36.456.500	100,00	13,97

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	16	261.025.250	16	48.696.768	16	19.910.000	4,00	1.170.000	3	7.030.000	7,00	8.200.000	43,75	41,19	23,00	56.896.768	143,75	21,80
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	46	783.075.750	46	208.851.849	46	66.685.000	46,00	13.454.750	46	18.446.400	92,00	31.901.150	200,00	47,84	138,00	240.752.999	300,00	30,74
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1	978.844.688	1	207.943.208	1	52.595.000	1,00			1,00	-	100,00	0,00	2,00	207.943.208	200,00	21,24	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	130.512.625	1	24.059.700	1	5.040.000	-	-		#VALUE!	-		0,00		24.059.700	0,00	18,43	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	424.166.031	1	226.968.650	1	21.635.000	-	1.580.000		1.360.000	#VALUE!	2.940.000		13,59		229.908.650	0,00	54,20
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	263.668.131	1 dokumen	88.555.350		-	-	-		6.740.000	#VALUE!	6.740.000		#DIV/0!		95.295.350	0,00	36,14
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	OPD	44	978.844.688	44	490.357.500	44	237.165.000		57.601.000		16.992.670.950	0,00	17.050.271.950	0,00	7189,20	44,00	17.540.629.450	100,00	1791,97
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran keuangan daerah	%	100	1.280.413.614.632	100	342.650.381.857	100	179.617.325.166	25,00	12.581.052.530		16.992.670.950	25,00	29.573.723.480	25,00	16,46	125,00	372.224.105.337	125,00	29,07
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	1.174.780.105.599	1	341.374.963.789	1	176.617.325.166	1,00	12.511.086.280		-	1,00	12.511.086.280	100,00	7,08	2,00	353.886.050.069	200,00	30,12
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	65.582.443.973	1	1.275.418.068	1	3.000.000.000		69.966.250		-	0,00	69.966.250	0,00	2,33	1,00	1.345.384.318	100,00	2,05
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	40.051.065.060	1	10.256.423.641	1	8.012.815.682	-	-		395.000	#VALUE!	395.000		0,00		10.256.818.641	0,00	25,61
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup keuangan daerah	%	100	970.354.841	100	248.213.161	100	17.144.000	25,00	1.129.050		395.000	25,00	1.524.050	25,00	8,89	125,00	249.737.211	125,00	25,74

	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	44	970.354.841	44	248.213.161	44	17.144.000	44,00	1.129.050		44,00	1.129.050	100,00	6,59	88,00	249.342.211	200,00	25,70		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	%	100	3.706.249.274	100	1.879.210.551	100	885.944.800	25	50.436.300	25	94.950.650	50,00	145.386.950	50,00	16,41	150,00	2.024.597.501	150,00	54,63	BPKD
		Persentase BMD yang dimanfaatkan dengan tepat	%	100		100		100		25		25	50,00	-	50,00			150,00	-	150,00		
		Persentase BMD yang tertib	%	100		100		100		25		25	50,00	-	50,00			150,00	-	150,00		
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen	1	3.706.249.274	1	1.879.210.551	1	885.944.800	-	50.436.300		94.950.650		145.386.950		16,41		2.024.597.501	0,00	54,63	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	978.844.688	1	150.853.091	1	11.781.800	-	-		-		-		0,00		150.853.091	0,00	15,41	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	67.227.053	1	38.809.050	1	3.773.400	1,00	-		-	1,00	-	100,00	0,00	2,00	38.809.050	200,00	57,73	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	Laporan		240.143.230		36.162.258		-	-	-		-	#VALUE!	-				36.162.258		15,06	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan		130.512.625		485.697.328		335.504.600		32.898.800		79.793.050	0,00	112.691.850		33,59	0,00	598.389.178		458,49	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2	276.281.563	-	136.051.100	2	191.254.300	-	-		-	#VALUE!	-		0,00		136.051.100		49,24	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	44	356.330.137	44	45.836.550	-	-	-	-		-	#VALUE!	-				45.836.550		12,86	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	44	568.499.943	44	403.312.445	44	73.379.000	44 OPD	5.560.000		3.907.600	#VALUE!	9.467.600		12,90		412.780.045	0,00	72,61	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	44	126.042.568	44	28.839.700	-	-	-	-		-	#VALUE!	-				28.839.700	0,00	22,88	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1	357.868.881	1	210.129.080	1	56.938.500		840.000		11.250.000	0,00	12.090.000	0,00	21,23	1,00	222.219.080	100,00	62,10	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	OPD	44	604.498.588	44	343.519.949	44	213.313.200		11.137.500		-	0,00	11.137.500	0,00	5,22	44,00	354.657.449	100,00	58,67	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD	%	95	7.303.484.042	95	4.593.102.859	95	3.323.295.000	30	145.643.609		145.643.609	30,00	291.287.218	31,58	8,77	125,00	4.884.390.077	131,58	66,88	BPKD
		Persentase Pencapaian Target PAD	%	100		100		100		30			30,00	-	30,00			130,00	-	130,00		

	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak	Dokumen	1	7.303.484.042	1	4.593.102.859	1	3.323.295.000	1,00	145.643.609		145.643.609	1,00	291.287.218	100,00	8,77	2,00	4.884.390.077	200,00	66,88
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	276.281.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	325.270.090	1	505.417.500	1	241.375.000	-	3.040.000		12.036.000		15.076.000		6,25		520.493.500	0,00	160,02
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi	2	326.281.563	2	139.302.980	2	25.520.000	2,00	3.115.000		-		3.115.000	100,00	12,21	4,00	142.417.980	200,00	43,65
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1.260.751.958	1	394.357.136	1	231.700.000	3,00	6.010.000		-		6.010.000	300,00	2,59	4,00	400.367.136	400,00	31,76
	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	100	753.938.806	100	2.195.668.315	100	2.160.490.000	-	-		37.440.000		37.440.000		1,73		2.233.108.315	0,00	296,19
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	103	456.794.188	103	195.007.130	103	60.720.000	103,00	-		-		103,00	-	0,00	206,00	195.007.130	200,00	42,69
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kecamatan	17	276.281.563	-	-	-	-	-	-		5.480.000		5.480.000				5.480.000	0,00	1,98
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Laporan	1	391.537.875	1	115.913.611	1	31.540.000	3,00	4.431.000		-		4.431.000	300,00	14,05	4,00	120.344.611	400,00	30,74
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1	2.490.213.513	1	914.666.187	1	516.340.000		79.763.609		-		79.763.609	0,00	15,45	1,00	994.429.796	100,00	39,93
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1	276.281.563	-	-	-	-	-	-		129.678.848		129.678.848				129.678.848	0,00	46,94
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	17	121.050.460	17	132.770.000	17	55.610.000	17,00	49.284.000		4.660.000		53.944.000	100,00	97,00	34,00	186.714.000	200,00	154,24
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	276.281.563	-	-	-	-	-	-		-		-				-	0,00	0,00
UNSUR KEPEGAWAIAN																					
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Rencana Kebutuhan Sesuai Peta Jabatan	%	80	16.239.756.351		3.585.046.482	80	777.049.000	20	44.424.010	20	164.402.348	40,00	208.826.358	50,00	26,87	40,00	3.793.872.840	50,00	23,36
		Persentase Calon ASN yang terseleksi sesuai formasi	%	92				92		23		23		46,00	-	50,00		46,00	-	50,00	
		Persentase Permohonan Pelayanan yang ditangani	%	95				95		23		23		46,00	-	48,42		46,00	-	48,42	

		Persentase Permohonan Penghargaan dan Disiplin yang tertangani sesuai standar	%	95				95		23		23	46,00	-	48,42		46,00	-	48,42		
		Persentase Penyelesaian Pelayanan Mutasi dan Rotasi sesuai dengan NSPK dan SOP	%	90				90		20		-	20,00	-	22,22		20,00	-	22,22		
		Persentase ASN Berkinerja Baik	%	80				80		20		20	40,00	-	50,00		40,00	-	50,00		
		Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan Kapasitas dan Kualifikasi	%	90				90		-		20	20,00	-	22,22		20,00	-	22,22		
		Persentase kasus kepegawain yang terselesaikan	%	90				90		20		20	40,00	-	44,44		40,00	-	44,44		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN	Jumlah Lowongan Kebutuhan Formasi yang terisi	Formasi	2.100	12.970.814.422		1.816.918.585	700	383.813.450	175	11.945.010	175	137.592.348	350,00	149.537.358	50,00	38,96	350,00	1.966.455.943	16,67	15,16
		Jumlah Pegawai yang diberhentikan dan mendapatkan pangkat pengabdian	Orang	900				300		75		136	211,00	-	70,33		211,00	-	23,44		
		Jumlah Data Pegawai yang tersedia, update dan terbaru	Orang	20.016				6.672		1.650		2.040	3690,00	-	55,31		3690,00	-	18,44		
		Jumlah Laporan Pemberian Layanan ASN yang dilakukan	Laporan	3				1		-		-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00		
	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	6	601.817.580	2	131.905.360	1	12.000.350			1	1,00	-	100,00	0,00	3,00	131.905.360	50,00	21,92	
	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2.790	10.875.737.282	2.166	1.302.768.987	765	306.853.000		8.039.710	208	137.592.348	208,00	145.632.058	27,19	47,46	2374,00	1.448.401.045	85,09	13,32
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1.320	488.357.000	723	97.148.338	220	23.220.000	51	1.000.300	136	-	187,00	1.000.300	85,00	4,31	910,00	98.148.638	68,94	20,10
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	12	264.204.000	4	33.796.100	1	6.520.100		1.340.000	1	-	1,00	1.340.000	100,00	20,55	5,00	35.136.100	41,67	13,30
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawain	Dokumen	36.348	354.918.060	11.771	163.665.300	6.058	23.220.000	1.500	1.565.000	2.040	-	3540,00	1.565.000	58,44	6,74	15311,00	165.230.300	42,12	46,55
	Pengelolaan Data Kepegawain	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawain	Dokumen	1.800	385.780.500	6.490	87.634.500	6.672	12.000.000	1.500	-	2.040	-	3540,00	-	53,06	0,00	10030,00	87.634.500	557,22	22,72
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Pegawai yang dipindahkan sesuai kebutuhan dan syarat jabatan	Orang		1.388.809.800		770.419.196	145	230.358.750	36	26.863.000	34	26.810.000	70,00	53.673.000	48,28	23,30	70,00	824.092.196		59,34
		Jumlah Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	Kegiatan					4		3		-	3,00	-	75,00		3,00	-			

Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	9.000	655.826.850	2.019	80.691.558	1.800	19.500.100	200	-	34	-	234,00	-	13,00	0,00	2253,00	80.691.558	25,03	12,30
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yg mengikuti Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah	Orang	3.000	308.624.400	2.535	311.452.150	1.380	132.935.900	195	25.163.000	412	-	607,00	25.163.000	43,99	18,93	3142,00	336.615.150	104,73	109,07
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	42	424.358.550	18	378.275.488	7	77.922.750	3	1.700.000	-	26.810.000	3,00	28.510.000	42,86	36,59	21,00	406.785.488	50,00	95,86
Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pemetaan Kompetensi ASN	Orang		660.139.876		411.220.196	400	70.523.500	100	860.000	88	-	188,00	860.000	47,00	1,22	188,00	412.080.196		62,42
	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan	Laporan				1			-		1		1,00	-	100,00		1,00	-		
	Jumlah Laporan Peningkatan Kualifikasi ASN yang dilaksanakan	Laporan				2			-		1		1,00	-	50,00		1,00	-		
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	30	154.312.200	252	99.458.400	30	32.340.000	-	-	30	-	30,00	-	100,00	0,00	282,00	99.458.400	940,00	64,45
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	12	140.616.993	3	218.325.722	2	3.050.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	3,00	218.325.722	25,00	155,26
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	300	133.742.383	239	42.032.300	50	12.492.500	-	860.000	20	-	20,00	860.000	40,00	6,88	259,00	42.892.300	86,33	32,07
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	3.000	231.468.300	643	51.403.774	500	22.641.000	125	-	88	-	213,00	-	42,60	0,00	856,00	51.403.774	28,53	22,21
Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan dan tunjangan kinerja	Orang		1.219.992.253		586.488.505	200	92.353.300	50	4.756.000	50	-	100,00	4.756.000	50,00	5,15	100,00	591.244.505		48,46
	Jumlah Penilaian Kinerja ASN	Laporan				6.891		2.500			3.290		5790,00	-	84,02		5790,00	-		
	Jumlah Dokumen Kebijakan Kepegawaian yang disusun	Dokumen				2			1		-		1,00	-	50,00		1,00	-		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Disiplin ASN	Laporan				2			1		-		1,00	-	50,00		1,00	-		
	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kasus ASN yang diproses	Laporan				3			1		2		3,00	-	100,00		3,00	-		
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan	Perbub	12	115.734.150	4	174.636.700	1	12.995.900	1	-	-	-	1,00	-	100,00	0,00	5,00	174.636.700	41,67	150,89
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yg penilaian kerjanya secara online	Orang	36.342	456.146.863	10.992	194.171.744	6.891	33.492.000	2.500	3.425.000	3.290	-	5790,00	3.425.000	84,02	10,23	16782,00	197.596.744	46,18	43,32
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan Satya Lancana karya Satya	Orang	1.200	378.064.890	120	59.381.192	200	12.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	120,00	59.381.192	10,00	15,71
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	24	77.156.100	8	62.824.869	100	11.459.500	1	-	-	-	1,00	-	1,00	0,00	9,00	62.824.869	37,50	81,43

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	30	115.734.150	9	77.526.100	9	21.405.900	2	980.000	2	-	4,00	980.000	44,44	4,58	13,00	78.506.100	43,33	67,83
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	60	77.156.100	20	17.947.900	10	1.000.000	2	351.000	1	-	3,00	351.000	30,00	35,10	23,00	18.298.900	38,33	23,72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindak lanjuti	%		5.786.066.333		2.136.030.156	100	14.441.708.971	-	644.564.089	-	1.314.311.516	0,00	1.958.875.605	0,00	13,56	0,00	4.094.905.761		70,77
	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%					100		-		-	0,00	-	0,00		0,00	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	15	764.692.906		224.892.430	5	55.815.800	2	8.736.800	1	-	3,00	8.736.800	60,00	15,65	3,00	233.629.230	20,00	30,55
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Laporan	15				5		2		1		3,00	-	60,00		3,00	-	20,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	27	489.692.906	11	134.970.650	5	25.404.900	2	3.385.900	-	-	2,00	3.385.900	40,00	13,33	13,00	138.356.550	48,15	28,25
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	25	275.000.000	10	89.921.780	5	30.410.900	2	5.350.900	1	-	3,00	5.350.900	60,00	17,60	13,00	95.272.680	52,00	34,64
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Perundang Undangan	Laporan	12	1.024.345.781		296.265.000	4	13.729.939.341	1	554.345.904	1	1.220.027.486	2,00	1.774.373.390	50,00	12,92	2,00	2.070.638.390	16,67	202,14
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN selama 14 Bulan	Orang					60	13.617.428.341	60	535.525.904	-	1.186.427.486	60,00	1.721.953.390	100,00	12,65	60,00	1.721.953.390		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	138	886.205.000	46	278.460.000	12	96.780.000	3	16.800.000	3	33.600.000	6,00	50.400.000	50,00	52,08	52,00	328.860.000	37,68	37,11
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	10	138.140.781	4	17.805.000	4	15.731.000	1	2.020.000	1	-	2,00	2.020.000	50,00	12,84	6,00	19.825.000	60,00	14,35
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Surat	10.500	642.009.949		381.477.108	3.500	172.413.400	875	23.519.385	1.557	12.538.030	2432,00	36.057.415	69,49	20,91	2432,00	417.534.523	23,16	65,04
	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	Surat Masuk	10.500			3.500			875		1.557		2432,00	-	69,49		2432,00	-	23,16	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	72	95.721.123	24	11.054.000	12	10.900.000	3	-	3	-	6,00	-	50,00	0,00	30,00	11.054.000	41,67	11,55
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	72	54.415.303	24	22.369.050	285	10.750.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	24,00	22.369.050	33,33	41,11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	491.873.523	24	348.054.058	166	150.763.400	40	23.519.385	35	12.538.030	75,00	36.057.415	45,18	23,92	99,00	384.111.473	137,50	78,09
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	Unit	21				7	62.980.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					7	62.980.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	Bulan	42	2.913.233.460		978.448.390	12	352.360.430	3	54.832.000	2	79.626.000	5,00	134.458.000	41,67	38,16	5,00	1.112.906.390	11,90	38,20
	Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	Bulan	36				12		3		3		6,00	-	50,00		6,00	-		16,67
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	18.000	130.512.625	3.926	49.582.290	500	12.803.000	567	592.000	-	726.000	567,00	1.318.000	113,40	10,29	4493,00	50.900.290	24,96	39,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	72	102.517.667	8	21.782.000	4	14.660.000	2	1.640.000	1	-	3,00	1.640.000	75,00	11,19	11,00	23.422.000	15,28	22,85
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72	2.680.203.168	24	907.084.100	12	324.897.430	3	52.600.000	3	78.900.000	6,00	131.500.000	50,00	40,47	30,00	1.038.584.100	41,67	38,75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	Unit	18	441.784.237		254.947.228	6	68.200.000	2	3.130.000	2	2.120.000	4,00	5.250.000	66,67	7,70	4,00	260.197.228	22,22	58,90
	Jumlah total nilai aset	Unit	18				6		-		2		2,00	-	33,33		2,00	-		11,11
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	72	441.784.237	10	254.947.228	6	68.200.000	3	3.130.000	1	2.120.000	4,00	5.250.000	66,67	7,70	14,00	260.197.228	19,44	58,90
UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																				
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Jabatan	%		11.573.457.235		1.625.720.956	90	74.001.500	20	2.835.000	20	34.000.000	40,00	36.835.000	44,44	49,78	40,00	1.662.555.956		14,37
Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis yang dilaksanakan	Dokumen		238.066.948		147.501.950	1	13.205.500	-	1.795.000	-	-	0,00	1.795.000	0,00	13,59	0,00	149.296.950		62,71
	Jumlah Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi yang disusun	Dokumen					1		1		-		1,00	-	100,00		1,00	-		

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 Dokumen Pengembangan Kompetensi	Dokumen	6	136.038.256	2	37.546.550	1	1.045.000	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	2,00	37.546.550	33,33	27,60	
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	Orang	30	102.028.692	1.847	109.955.400	30	12.160.500	-	1.795.000	-	0,00	1.795.000	0,00	14,76	1847,00	111.750.400	6156,67	109,53	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan		11.335.390.287,00		1.478.219.006,00	1,00	60.796.000,00	1,00	1.040.000,00	-	34.000.000,00	1,00	35.040.000	100,00	57,64	1,00	1.513.259.006	13,35	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional	Orang	180,00	11.335.390.287,00	166,00	1.478.219.006,00	169,00	60.796.000,00	-	1.040.000,00	-	34.000.000,00	0,00	35.040.000	0,00	57,64	166,00	1.513.259.006	92,22	13,35
UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																				
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	%	90	4.846.580.256	85	132.669.327	75	1.434.178.595		71.700.000			0,00	71.700.000	0,00	5,00	85,00	204.369.327	94,44	4,22
	Persentase inovasi perangkat daerah yang diikuti sertakan pada IGA	%											0,00	-		0,00	-			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan untuk mendukung Inovasi Daerah	Penelitian	100,00	746.826.278,00	-	-	100,00	-		-			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	Jumlah Hasil Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Penelitian											0,00	-		0,00	-			

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan															0,00	-		0,00	-		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	2,00	68.461.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		0,00	-	0,00	0,00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	1,00	68.461.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		0,00	-	0,00	0,00
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	-	68.461.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		0,00	-		0,00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan															0,00	-		0,00	-		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan															0,00	-		0,00	-		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	1,00	75.285.728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		0,00	-	0,00	0,00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterlibatan dan Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterlibatan dan Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan															0,00	-		0,00	-		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan	2,00	136.923.449,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		0,00	-	0,00	0,00

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan	1,00	130.385.103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan	1,00	130.385.101,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan	1,00	68.461.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
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												0,00	-	0,00	-				
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan												0,00	-	0,00	-				
Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Laporan												0,00	-	0,00	-				
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan untuk mendukung Inovasi Daerah	Penelitian	1,00	1.424.707.909,00	0,95	742.647.448,00	1,00	524.988.747,00	15.600.000,00					0,00	15.600.000	0,00	2,97	0,95	758.247.448	95,00	53,22
	Jumlah Hasil Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Penelitian												0,00	-	0,00	-				
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1,00	131.176.326,00	-	-	1,00	38.591.400,00	15.600.000,00					0,00	15.600.000	0,00	40,42	0,00	15.600.000	0,00	11,89
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	2,00	130.385.101,00	-	-	-	-	-					0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	2,00	178.715.807,00	2,00	403.197.448,00	1,00	183.430.096,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	2,00	403.197.448	100,00	225,61
Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	1,00	130.385.101,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	2,00	182.505.025,00	1,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,00	-	50,00	0,00	-
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1,00	136.923.449,00	-	339.450.000,00	1,00	302.967.249,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	339.450.000	0,00	247,91
Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1,00	136.923.449,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen	1,00	136.923.449,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1,00	130.385.101,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	1,00	130.385.101,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan untuk mendukung Inovasi Daerah	Penelitian	100,00	1.063.491.963,00	-	410.961.953,00	100,00	540.521.000,00	0,15	30.600.000,00	0,15	30.600.000	0,15	5,66	0,15	441.561.953	0,15	41,52
	Jumlah Hasil Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan untuk mendukung Inovasi Daerah	Penelitian									0,00	-		0,00	-			
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1,00	130.385.101,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	2,00	288.099.775,00	-	-	1,00	57.887.000,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	1,00	131.176.326,00	-	-	1,00	57.887.000,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1,00	265.730.986,00	-	-	-	-	15.600.000,00	-	-	0,00	15.600.000	0,00	15.600.000	0,00	5,87		
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1,00	131.176.326,00	-	-	1,00	57.887.000,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen										0,00	-		0,00	-			
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen										0,00	-		0,00	-			
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen										0,00	-		0,00	-			
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen										0,00	-		0,00	-			
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	-	-	1,00	190.557.146,00	1,00	183.430.000,00	15.000.000,00	-	-	0,00	15.000.000	0,00	8,18	1,00	205.557.146		
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	-	-	1,00	220.404.807,00	1,00	183.430.000,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	220.404.807		
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	1,00	136.923.449,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan teknologi yang dikembangkan dan disosialisasikan	Dokumen	100,00	1.463.491.623,00	72,00	549.525.553,00	100,00	368.668.848,00	25.500.000,00	-	-	0,00	25.500.000	0,00	6,92	72,00	575.025.553	72,00	39,29
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	-	229.152.896,00	2,00	529.385.697,00	1,00	183.430.098,00	25.500.000,00	-	-	0,00	25.500.000	0,00	13,90	2,00	554.885.697	242,15	
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	640,00	383.937.645,00			1,00	63.675.820,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Laporan	7,00	502.635.585,00	3,00	20.139.856,00	1,00	63.675.821,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	3,00	20.139.856	42,86	4,01

Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1,00	263.646.207,00	-	-	1,00	57.887.109,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	-	84.119.290,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																				
INSPEKTORAT DAERAH																				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Instansi Publik (SAKIP) yang ditindaklanjuti	%	100	61.686.180.350	90	5.932.241.782	100	6.919.302.546	100	866.460.036	100	1.877.031.893	200,00	2.743.491.929	200,00	39,65	290,00	8.675.733.711	290,00	14,06
	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		A		A		B						0,00	-				-		
	Persentase temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditindak lanjuti	%	100		100		100		100		100		200,00	-	200,00		300,00	-	300,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan		15,00	49.080.584.400,00	10,09	4.953.476.995,00	100,00	5.901.981.181,00	3,00	748.010.950,00	6,00	1.697.473.944,00	9,00	2.445.484.894	9,00	41,43	19,09	7.398.961.889	127,28	15,08
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	36,00	48.472.144.400,00	10,08	4.884.836.995,00	36,00	5.825.301.181,00	41,00	735.830.950,00	39,00	1.679.533.944,00	80,00	2.415.364.894	222,22	41,46	90,08	7.300.201.889	250,22	15,06
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12,00	608.440.000,00	11,28	68.640.000,00	12,00	76.680.000,00	3,00	12.180.000,00	6,00	17.940.000,00	9,00	30.120.000	75,00	39,28	20,28	98.760.000	169,01	16,23
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	5,00	522.137.950,00	7,15	37.340.444,00	2,00	60.140.000,00	4,00	6.435.000,00	2,00	3.920.000,00	6,00	10.355.000	300,00	17,22	13,15	47.695.444	263,03	9,13
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3,00				3,00		3,00			3,00	6,00	-	200,00		6,00	-	200,00	
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	5,00	435.058.950,00	7,19	31.270.444,00	2,00	50.000.000,00	4,00	6.435.000,00	2,00	3.920.000,00	6,00	10.355.000	300,00	20,71	13,19	41.625.444	263,75	9,57
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	87.079.000,00	6,97	6.070.000,00	3,00	10.140.000,00	3,00	-	3,00	6,00	-	200,00	0,00	12,97	6.070.000	432,36	6,97	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Orang	10,00	2.397.900.000,00	3,00	71.887.226,00	-	113.910.000,00	-	6.350.000,00	3,00	24.912.700,00	3,00	31.262.700		27,45	6,00	103.149.926	59,98	4,30
	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	Orang	36,00				36,00		36,00				72,00	-	200,00		72,00	-	200,00	
	Jumlah SKP ASN	Orang	36,00				-		-				0,00	-			0,00	-	0,00	
	Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	Orang	36,00				36,00		36,00				72,00	-	200,00		72,00	-	200,00	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	36,00	1.785.100.000,00	3,61	64.363.226,00	36,00	97.810.000,00	6,49	6.350.000,00			6,49	6.350.000	18,03	6,49	10,10	70.713.226	28,05	3,96
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100,00	305.550.000,00	2,46	7.524.000,00	100,00	16.100.000,00	-	-	36,00	24.912.700,00	36,00	24.912.700	36,00	154,74	38,46	32.436.700	38,46	10,62
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	80,00	307.250.000,00	-	-	80,00	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Surat	1.000,00	3.183.420.500,00	12,92	411.279.622,00	1.000,00	412.858.000,00	200,00	43.889.660,00	395,00	70.711.600,00	595,00	114.601.260	59,50	27,76	607,92	525.880.882	60,79	16,52
	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	Pelayanan	80,00				80,00		15,00		35,00		50,00	-	62,50		50,00	-	62,50	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	104.920.500,00	12,39	12.998.800,00	12,00	15.450.000,00	3,00	-	6,00	3.216.000,00	9,00	3.216.000	75,00	20,82	21,39	16.214.800	178,24	15,45
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	131.850.000,00	-	-	12,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12,00	222.950.000,00	4,94	11.015.200,00	12,00	12.623.000,00	3,00	2.514.000,00	6,00	300,00	9,00	2.514.300	75,00	19,92	13,94	13.529.500	116,17	6,07
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	131.250.000,00	-	-	12,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	70.700.000,00	-	-	12,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12,00	394.250.000,00	16,89	66.600.000,00	12,00	60.025.000,00	3,00	6.882.500,00	6,00	11.900.000,00	9,00	18.782.500	75,00	31,29	25,89	85.382.500	215,77	21,66
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	2.127.500.000,00	15,07	320.665.622,00	12,00	324.760.000,00	3,00	34.493.160,00	6,00	55.595.300,00	9,00	90.088.460	75,00	27,74	24,07	410.754.082	200,60	19,31
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset		300.000.000,00	1.320.750.000,00	5,19	68.600.000,00	85,00	34.984.625,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	5,19	68.600.000	0,00	5,19
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			470.750.000,00	-	-	85,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan		10,00	850.000.000,00	-	-	10,00	34.984.625,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia (Bulan)	Bulan	3,00	3.080.230.000,00	9,37	288.547.022,00	3,00	316.298.740,00	16,63	52.588.576,00	6,00	67.771.049,00	22,63	120.359.625	754,21	38,05	31,99	408.906.647	1066,46	13,28
	Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan (Bulan)	Bulan	3,00				3,00				6,00		6,00	-	200,00		6,00	-	200,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12,00	654.250.000,00	9,43	61.688.409,00	12,00	63.184.180,00	3,00	4.953.000,00	6,00	4.608.000,00	9,00	9.561.000	75,00	15,13	18,43	71.249.409	153,57	10,89

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12,00	627.220.000,00	11,49	72.058.613,00	12,00	90.000.000,00	3,00	21.835.576,00	6,00	24.463.049,00	9,00	46.298.625	75,00	51,44	20,49	118.357.238	170,74	18,87
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12,00	1.798.760.000,00	8,61	154.800.000,00	12,00	163.114.560,00	3,00	25.800.000,00	6,00	38.700.000,00	9,00	64.500.000	75,00	39,54	17,61	219.300.000	146,72	12,19
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Objek aset yang dikelola	Unit	19,00	2.101.157.500,00	4,81	101.110.473,00	19,00	79.130.000,00	19,00	9.185.850,00	19,00	12.242.600,00	38,00	21.428.450	200,00	27,08	42,81	122.538.923	225,33	5,83
	Jumlah Total Nilai Aset		7.902.711.327,00			#####			-	7.902.711.327,00			7902711327,00	-	100,00		7902711327,00	-	100,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan	2,00	1.572.807.500,00	2,60	40.881.773,00	2,00	34.830.000,00	2,00	5.315.850,00	2,00	11.542.600,00	4,00	16.858.450	200,00	48,40	6,60	57.740.223	329,96	3,67
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	133.087.500,00	-	-	1,00	-	1,00	#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6,00	88.725.000,00	41,51	36.829.700,00	6,00	17.690.000,00	6,00	-		6,00	-	100,00	0,00	47,51	36.829.700	791,83	41,51	
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	10,00	306.537.500,00	7,63	23.399.000,00	10,00	26.610.000,00	10,00	3.870.000,00	10,00	700.000,00	20,00	4.570.000	200,00	17,17	27,63	27.969.000	276,33	9,12
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Jumlah OPD bidang infrastruktur dan lingkungan yang dilakukan pengawasan	%	100	18.217.442.500	3	548.532.428	100	701.341.600	100		100	68.210.000	200,00	68.210.000	200,00	9,73	203,01	616.742.428	203,01	3,39
	Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang infrastruktur dan lingkungan hidup	%	100				100		-	100		100,00	-	100,00		100,00		-	100,00	
	Persentase Jumlah OPD bidang perekonomian yang dilakukan pengawasan	%	100				100		100		100	200,00	-	200,00		200,00		-	200,00	
	Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang perekonomian'	%	100				100		-	35		35,00	-	35,00		35,00		-	35,00	
	Persentase Jumlah OPD bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan pengawasan	%	100				100		100		100	200,00	-	200,00		200,00		-	200,00	

		Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan	%	100				100	-	29		29,00	-	29,00		29,00	-	29,00			
		Persentase Jumlah nagari yang dilakukan pengawasan	%	100				100	100	8		108,00	-	108,00		108,00	-	108,00			
		Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) pada nagari	%	100				100	0			0,30	-	0,30		0,30	-	0,30			
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100				100	100	100		200,00	-	200,00		200,00	-	200,00			
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Sampai Sesuai (Tuntas)	%	100				100	100	75		174,60	-	174,60		174,60	-	174,60			
		Persentase Pemenuhan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM	%	100				100	-	100		100,00	-	100,00		100,00	-	100,00			
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah OPD Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang dilakukan Pengawasan	OPD	12,00	16.633.920.000,00	2,66	442.080.453,00	12	585.981.600,00	-	12,00	62.120.000,00	12,00	62.120.000	100,00	10,60	14,66	504.200.453	122,15	3,03	
		Jumlah OPD Bidang Perekonomian yang dilakukan Pengawasan	OPD	11				11			11,00	11,00	-	100,00		11,00	-	100,00			
		Jumlah OPD Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan Pengawasan	OPD	11				11			11,00	11,00	-	100,00		11,00	-	100,00			
		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB	%	55				50		74,42		74,42	-	148,84		74,42	-	135,31			
		Jumlah Nagari yang dilakukan Pengawasan	Nagari	103				103		8,00		8,00	-	7,77		8,00	-	7,77			
		Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Internal & Eksternal yang tuntas ditindaklanjuti	Rekomendasi	80				80		-		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00			
		Jumlah Elemen PK APIP yang terpenuhi	Elemen	6				6		6,00		6,00	-	100,00		6,00	-	100,00			
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	4.265.602.500,00	0,37	15.585.000,00	1	32.901.800,00	8,00	-	1,00	9,00	-	900,00	0,00	9,37	15.585.000	936,54	0,37	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pemerintah Daerah	Laporan	1	786.822.500,00	-	-	1	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	3.956.025.000,00	1,07	42.332.500,00	2	48.240.000,00	5,00	-	2,00	7,00	-	350,00	0,00	8,07	42.332.500	403,50	1,07	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	3	505.700.000,00	8,31	42.040.000,00	3	50.220.000,00	6,00	-	3,00	16.290.000,00	9,00	16.290.000	300,00	32,44	17,31	58.330.000	577,11	11,53

	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	103	998.900.000,00	3,15	31.460.000,00	103	50.000.000,00	6,00	-	8,00	-	14,00	-	13,59	0,00	17,15	31.460.000	16,65	3,15
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	33	4.770.160.000,00	5,89	280.995.229,00	33	370.835.600,00	6,00	830.000,00	33,00	40.590.000,00	39,00	41.420.000	118,18	11,17	44,89	322.415.229	136,03	6,76
	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 APIP	Dokumen	4	1.350.710.000,00	2,20	29.667.724,00	4	33.784.200,00	2,00	-	2,00	5.240.000,00	4,00	5.240.000	100,00	15,51	6,20	34.907.724	154,91	2,58
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Probiti Audit Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kegiatan	3	1.583.522.500,00	6,72	106.451.975,00	60	115.360.000,00	-	-	1,00	6.090.000,00	1,00	6.090.000	1,67	5,28	7,72	112.541.975	257,42	7,11
		Jumlah Temuan Kerugian Daerah yang Diselesaikan Dengan Tuntas	Temuan	4										0,00	-			0,00	-	0,00	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Pengaduan	5										2,00				2,00	-	40,00	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	6	1.583.522.500,00	6,72	106.451.975,00	6,00	115.360.000,00	1,00	-	3,00	6.090.000,00	4,00	6.090.000	66,67	5,28	10,72	112.541.975	178,71	7,11
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai capaian atas target Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dari KPK RI		90	5.803.620.750	1	78.444.000	90	198.700.000	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00		1,35	78.444.000	1,50	1,35
		Nilai capaian atas target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari Kemendagri		90				90		-	-	-	0,00	-	0,00			0,00	-	0,00	
		Persentase OPD yang melaporkan LHKPN tepat waktu	%	100				100		1	-	-	1,00	-	1,00			1,00	-	1,00	
		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB	%	100				55		-	-	-	0,00	-	0,00			0,00	-	0,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah perumusan kebijakan, teknis di bidang fasilitas pengawasan yang dibuat sesuai anggaran	4 Dokumen	60	686.008.750,00	-	-	60	-	-	-	-	0,00	-	0,00			0,00	-	0,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun			686.008.750,00	-	-	60	-	-	-	-	0,00	-	0,00			0,00	-	0,00	
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Monitoring Pencegahan Korupsi yang Dilaksanakan	Kegiatan	2	5.117.612.000,00	1,53	78.444.000,00	2	198.700.000,00	-	-	1,00	-	1,00	-	50,00	0,00	2,53	78.444.000	126,64	1,53
		Jumlah Koordinasi Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan	Kegiatan	2				2				1,00		1,00	-	50,00		1,00	-	50,00	
		Jumlah OPD yang melaporkan LHKPN tepat waktu	OPD	43				43				43,00		43,00	-	100,00		43,00	-	100,00	
		Jumlah OPD yang dilakukan Evaluasi Kinerja	OPD	43				43				43,00		43,00	-	100,00		43,00	-	100,00	

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	OPD	43	1.049.205.000,00	-	-	43	-	43,00	-	43,00	86,00	-	200,00	86,00	-	200,00	0,00		
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	43	1.862.642.500,00	-	-	43	36.000.000,00	43,00	-	43,00	86,00	-	200,00	0,00	86,00	-	200,00	0,00	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	2	1.751.194.500,00	0,13	2.312.000,00	2	82.200.000,00	-	-	1,00	1,00	-	50,00	0,00	1,13	2.312.000	56,60	0,13	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD	43	454.570.000,00	16,75	76.132.000,00	43	80.500.000,00	43,00	-	43,00	86,00	-	200,00	0,00	102,75	76.132.000	238,95	16,75	
UNSUR KEWILAYAHAN																				
KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG																				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintah daerah	%	100	4.850.189.310	100	617.564.555	100	713.658.691	20	67.738.578	4.850.189.310	20,00	4.917.927.888	20,00	689,11	120,00	5.535.492.443	120,00	114,13	KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG
	Nilai SAKIP perangkat daerah Hasil evaluasi Inspektorat		BB		B							0,00	-			-				
	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		1							0,00	-			1,00	-	1,00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%	100	118.880.000	100	3.950.000	100	6.560.000	25	-		25,00	-	25,00	0,00	125,00	3.950.000	125,00	3,32	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, Renja-P, RKA, DPA, RKA-P, DPA=P yang disusun	Dokumen	36	59.440.000	6	1.600.000	6	3.720.000	1	-		1,00	-	16,67	0,00	7,00	1.600.000	19,44	2,69	
Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, SAKIP, LPPD, laporan keuangan	Dokumen	24	59.440.000	4	2.350.000	4	2.840.000	3	-		3,00	-	75,00	0,00	7,00	2.350.000	29,17	3,95	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	2.897.055.203	100	397.492.107	100	430.257.559	15	37.637.974		15,00	37.637.974	15,00	8,75	115,00	435.130.081	115,00	15,02	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium PA, PPK, PPTK, Bendahara yang disediakan		84	203.035.600	12	32.760.000	12	34.560.000	2	5.760.000	2	4.890.000	4,00	10.650.000	33,33	30,82	16,00	43.410.000	19,05	21,38
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima TPP, honor kegiatan, gaji tiga belas dan gaji empat belas selama 1 Tahun		66	2.694.019.603	14	364.732.107	14	395.697.559	1	31.877.974	2	80.130.687	3,00	112.008.661	21,43	28,31	17,00	476.740.768	25,76	17,70

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas pegawai perangkat daerah	%	100	191.362.000	100	330.000	100	1.080.000	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	330.000	100,00	0,17			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	6	52.000.000						0,00	-			0,00	-	0,00	0,00			
Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	68	48.762.000						0,00	-			0,00	-	0,00	0,00			
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan	Orang	25	90.600.000	5	330.000	11	1.080.000	0	0,00	-	0,00	0,00	5,00	330.000	20,00	0,36			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah	%	100	656.382.000	100	46.001.800	100	90.880.800	15	7.608.000	15,00	7.608.000	15,00	8,37	115,00	53.609.800	115,00	8,17		
Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Jumlah alat listrik yang tersedia		230	9.965.000	27	779.000	30	600.000	0	0,00	-	0,00	0,00	27,00	779.000	11,74	7,82			
Pemyediaan Bacaan Perundang Undangan	Jumlah Bacaan Perundang-undangan yang disediakan		17280	18.051.000	0		12	-	0	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00			
Fasilitas Kunungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		2160	102.000.000	330	2.803.900	350	2.085.000	65	803.000	65,00	803.000	18,57	38,51	395,00	3.606.900	18,29	3,54		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan		6300	349.246.000	12	42.418.900	12	86.522.200	3	6.430.000	3	13.630.949	6,00	20.060.949	50,00	23,19	18,00	62.479.849	0,29	17,89
Penyediaan perlatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		265	12.120.000	1	1.255.000	50	1.673.600	12	375.000	12,00	375.000	24,00	22,41	13,00	1.630.000	4,91	13,45		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		40	165.000.000						0,00	-			0,00	-	0,00	0,00			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah	%	100	1.111.160.800	100	129.660.648	100	144.573.440	20	20.092.604	20,00	20.092.604	20,00	13,90	120,00	149.753.252	120,00	13,48		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, peranko, materai, benda pos lainnya, cetak dan pengadaan yang disediakan		72	134.024.800	700	13.015.700	700	14.506.000	50	175.000	50,00	175.000	7,14	1,21	750,00	13.190.700	104,67	9,84		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		72	92.680.000	12	9.044.948	12	11.800.000	2	2.317.604	3	1.495.116	5,00	3.812.720	41,67	32,31	17,00	12.857.668	23,61	13,87
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga swakelola, tenaga IT Sopir dan tenaga kebersihan yang disediakan		43	770.956.000	12	107.600.000	12	118.267.440	2	17.600.000	5	17.600.000	7,00	35.200.000	58,33	29,76	19,00	142.800.000	44,19	18,52
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		113.500.000						0,00	-			0,00	-		0,00			

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah	%	100	517.570.900	100	40.130.000	100	23.171.800	20	2.400.000				20,00	2.400.000	20,00	10,36	120,00	42.530.000	120,00	8,22	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		12	220.850.000	2	33.650.000	2	13.090.000	0,5	2.400.000	1	785.000	1,50	3.185.000	75,00	24,33	3,50	36.835.000	29,17	16,68		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		16	145.300.000	18	3.570.000	18	5.596.800	0	-			0,00	-	0,00	0,00	18,00	3.570.000	112,50	2,46		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12	48.519.900	2	2.910.000	2	4.485.000	0	-			0,00	-	0,00	0,00	2,00	2.910.000	16,67	6,00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%	100	803.500.000	0	-	2	17.135.092	0	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	9	227.000.000									0,00	-			0,00	-	0,00	0,00		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	17	112.000.000									0,00	-			0,00	-	0,00	0,00		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		26	205.000.000			2	17.135.092					0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		6	95.500.000									0,00	-			0,00	-	0,00	0,00		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		7	164.000.000									0,00	-			0,00	-	0,00	0,00		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksananya Pembinaan UKS di jenjang pendidikan dasar dan menengah	%	100	488.374.936	100	4.000.000	100	3.000.000	25	-			25,00	-	25,00	0,00	125,00	4.000.000	125,00	0,82	KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terpenuhinya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	%	100	129.880.000	100	4.000.000	100	3.000.000	25	-			25,00	-	25,00	0,00	125,00	4.000.000	125,00	3,08		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pengaduan Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu yang tertangani	%	7650	129.880.000	1500	4.000.000	1500	1.500.000	200	-			200,00	-	13,33	0,00	1700,00	4.000.000	22,22	3,08		

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	%	100	358.494.936	0	-	100	1.500.000						0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah UKS yang dibina		144	108.000.000	0	-	24	1.500.000	0	-				0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Lembaga pendidikan alquran yang menghasilkan hafiz hafizah		48	250.494.936										0,00	-		0,00	-	0,00	0,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong	%	100	371.403.200	100	26.472.600	100	3.830.000	75	1.925.000				75,00	1.925.000	75,00	50,26	175,00	28.397.600	175,00	7,65	KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Sinergitas, Konsentrasi dan Sinkronisasi antar dokumen perencanaan	%	100	371.403.200	100	26.472.600	100	3.830.000	75	1.925.000				75,00	1.925.000	75,00	50,26	175,00	28.397.600	175,00	7,65	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	%	210	82.333.000	35	8.142.500	35	3.830.000	32	1.925.000				32,00	1.925.000	91,43	50,26	67,00	10.067.500	31,90	12,23	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100	196.663.955	4	18.330.100	4	17.955.000	1	-				1,00	-	25,00	0,00	5,00	18.330.100	5,00	9,32	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	54	55.692.000										0,00	-		0,00	-	0,00	0,00		
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dapat dibina	%	100	242.344.145	100	3.640.000	100	-	-	-				0,00	-	0,00		100,00	3.640.000	100,00	1,50	KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	242.344.145	100	3.640.000	100	-	0	-				0,00	-	0,00		100,00	3.640.000	100,00	1,50	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan		72	59.600.000	12	3.640.000	12	-	0	-				0,00	-	0,00		12,00	3.640.000	16,67	6,11	
Hamonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan	Perda	72	182.744.145										0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasi kegiatan keagamaan di kecamatan	%	100	1.179.614.093	100	40.481.100	100	3.890.000					0,00	-	0,00	0,00	100,00	40.481.100	100,00	3,43	KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	%	100	1.179.614.093	100	40.481.100	100	3.890.000					0,00	-	0,00	0,00	100,00	40.481.100	100,00	3,43	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	36	81.430.000,00	0	-	6	2.000.000,00	0	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	600	39.000.000,00	0	-	0	-	0	-			0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	
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	36	689.184.093,00		40.481.100,00	6	1.890.000,00					0,00	-	0,00	0,00	0,00	40.481.100	0,00	5,87	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	72	370.000.000,00									0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	214.500.000	100	7.250.000	100	4.000.000	25	-			25,00	-	25,00	0,00	125,00	7.250.000	125,00	3,38	KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan		100	214.500.000	100	7.250.000	100	4.000.000	25	-			25,00	-	25,00	0,00	125,00	7.250.000	125,00	3,38	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan administrasi Nagari		600	59.600.000	9	3.990.000	9	1.250.000	1	-			1,00	-	11,11	0,00	10,00	3.990.000	1,67	6,69	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Biimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa		600	59.600.000	95	3.260.000	100	1.250.000	0	-			0,00	-	0,00	0,00	95,00	3.260.000	15,83	5,47	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan dan Permasyarakatan Desa	Jumlah Pembinaan Bemus Nagari		600	35.700.000		-	3	-	0	-			0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang dibina		600	59.600.000									0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan	Persentase Nagari yang dibina					12	1.500.000	3					3,00	-	25,00	0,00	3,00	-			
KECAMATAN BATANG ANAI																						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	%	100	7.490.347.859	100	688.764.031	100	778.699.521	12	27.773.372	20	179.788.169	31,80	207.561.541	31,80	26,65	131,80	896.325.572	131,80	11,97	KECAMATAN BATANG ANAI
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	A		BB		A		-	-	-										
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	%	100		100		100		-	-	-									0,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%	100	177.000.000	92	7.800.000	92	11.414.800	41,60	1.080.000	25	1.947.000	66,60	3.027.000	72,39	26,52	158,60	10.827.000	158,60	6,12	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36	92.000.000	6	4.170.000	6	6.374.800	2,00	600.000	1	648.000	3,00	1.248.000	50,00	19,58	9,00	5.418.000	25,00	5,89	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	24	85.000.000	4	3.630.000	4	5.040.000	2,00	480.000	1	1.299.000	3,00	1.779.000	75,00	35,30	7,00	5.409.000	29,17	6,36	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	100	3.806.547.859	100	499.950.431	100	470.220.531	8,33	5.760.000	25	151.133.279	33,33	156.893.279	33,33	33,37	133,33	656.843.710	133,33	17,26	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	84	3.466.547.859	14	466.220.431	14	435.660.531	0,00	-	5	141.623.279	5,00	141.623.279	35,71	32,51	19,00	607.843.710	22,62	17,53	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	72	340.000.000	12	33.730.000	12	34.560.000	2,00	5.760.000	3	9.510.000	5,00	15.270.000	41,67	44,18	17,00	49.000.000	23,61	14,41	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	100	186.500.000	92	7.720.000	92	10.090.000	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	92,00	7.720.000	92,00	4,14	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	6	52.000.000	1	7.000.000	1	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	1,00	7.000.000	16,67	13,46	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	stel	139	84.500.000	0	-	0	9.350.000	0,00	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	21	50.000.000	3	720.000	3	740.000	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	3,00	720.000	14,29	1,44	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	100	683.500.000	100	57.090.000	100	140.153.670	12,11	5.590.000	5	8.965.500	17,27	14.555.500	17,27	10,39	117,27	71.645.500	117,27	10,48	

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	buah	265	103.000.000	20	3.405.700	20	5.097.800	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	20,00	3.405.700	7,55	3,31
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	kotak	2160	102.000.000	80	11.000.000	450	1.350.000	250,00	990.000	100	357.500	350,00	1.347.500	77,78	99,81	430,00	12.347.500	19,91	12,11
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	buah	320	79.000.000	50	1.000.000	50	1.626.000	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	50,00	1.000.000	15,63	1,27
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Eksemplar	2160	29.500.000	0	-	0	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	unit	40	165.000.000	0	-	70	10.273.870	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	orang	2200	410.000.000	200	56.090.000	400	121.806.000	20,00	4.600.000	100	8.608.000	120,00	13.208.000	30,00	10,84	320,00	69.298.000	14,55	16,90
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	100	803.500.000	0	-	0	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit R2	9	227.000.000	0	-	0	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	17	112.000.000	0	-	0	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	26	205.000.000	0	-	0	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	6	95.500.000	0	-	0	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	7	164.000.000	0	-	0	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	1.082.300.000	100	88.493.600	100	99.035.520	20,55	15.343.372	133	17.742.390	153,30	33.085.762	153,30	33,41	253,30	121.579.362	253,30	11,23
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	arsip	8900	100.000.000	700	10.293.680	1500	17.085.600	300,00	2.570.000	400	1.245.000	700,00	3.815.000	46,67	22,33	1400,00	14.108.680	15,73	14,11
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	tagihan	72	130.600.000	12	13.050.000	12	16.800.000	3,00	3.173.372	3	2.097.390	6,00	5.270.762	50,00	31,37	18,00	18.320.762	25,00	14,03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	unit	95	113.500.000	0	-	0	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bulan	72	738.200.000	12	65.149.920	12	65.149.920	2,00	9.600.000	25	14.400.000	26,85	24.000.000	223,74	36,84	38,85	89.149.920	53,96	12,08

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	751.000.000	100	27.710.000	100	47.785.000	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	27.710.000	100,00	3,69	
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	13	291.000.000	2	26.710.000	2	15.785.000	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	2,00	26.710.000	15,38	9,18	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung	6	305.000.000	0	-	0	24.490.000	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	buah	130	155.000.000	15	1.000.000	15	7.510.000	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	15,00	1.000.000	11,54	0,65	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		%	100	455.994.936	100	3.810.000	100	17.000.000	25	-	-	1.040.000	25,00	1.040.000	25,00	6,12	125,00	4.850.000	125,00	1,06	KECAMATAN BATANG ANAI
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		%	100	358.494.936	100	2.220.000	100	12.960.000	25,00	-	-	580.000	25,00	580.000	25,00	4,48	125,00	2.800.000	125,00	0,78	
Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		kali	48	250.494.936	0	-	8	7.200.000	2,00	-	2	-	4,00	-	50,00	0,00	4,00	-	8,33	0,00	
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		UKS	54	108.000.000	9	2.220.000	9	5.760.000	2,00	-	-	580.000	2,00	580.000	22,22	10,07	11,00	2.800.000	20,37	2,59	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		%	100	97.500.000	100	1.590.000	100	4.040.000	25,00	-	25	460.000	50,00	460.000	50,00	11,39	150,00	2.050.000	150,00	2,10	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		surat	4560	97.500.000	180	1.590.000	1000	4.040.000	250,00	-	250	460.000	500,00	460.000	50,00	11,39	680,00	2.050.000	14,91	2,10	
PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		%	100	362.744.145	100	1.530.000	100	7.520.000	25	-	25	-	50,00	-	50,00	0,00	150,00	1.530.000	150,00	0,42	KECAMATAN BATANG ANAI
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		%	100	362.744.145	100	1.530.000	100	7.520.000	25,00	-	25	-	50,00	-	50,00	0,00	150,00	1.530.000	150,00	0,42	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		kali	72	180.000.000	12	1.530.000	12	6.200.000	3,00	-	3	-	6,00	-	50,00	0,00	18,00	1.530.000	25,00	0,85	

	Hamonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat		kali	72	182.744.145	0	-	12	1.320.000	3,00	-	3	-	6,00	-	50,00	0,00	6,00	-	8,33	0,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		%	100	1.428.184.093	100	40.600.000	100	3.100.000	11	-	20	820.000	31,11	820.000	31,11	26,45	131,11	41.420.000	131,11	2,90	KECAMATAN BATANG ANAI
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		%	500	1.428.184.093	100	40.600.000	100	3.100.000	33,33	-	20	820.000	53,33	820.000	53,33	26,45	153,33	41.420.000	30,67	2,90	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		kali	18	330.000.000	0	-	3	3.100.000	1,00	-	-	-	1,00	-	33,33	0,00	1,00	-	5,56	0,00	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		%	600	39.000.000	0	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		nagari	48	689.184.093	8	40.600.000	-	-	0,00	-	-	820.000	0,00	820.000	-	-	8,00	41.420.000	16,67	6,01	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		kali	72	370.000.000	0	-	-	-	0,00	-	3	-	3,00	-	-	-	3,00	-	4,17	0,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah		100	659.323.265	100	16.030.000	100	35.670.000	26	-	28	14.902.500	54,13	14.902.500	54,13	41,78	154,13	30.932.500	154,13	4,69	KECAMATAN BATANG ANAI
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa		100	659.323.265	100	16.030.000	100	35.670.000	26,11	-	20	14.902.500	46,11	14.902.500	46,11	41,78	146,11	30.932.500	146,11	4,69	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		100	174.059.110	10	4.760.000	10	8.220.000	3,00	-	-	1.590.000	3,00	1.590.000	30,00	19,34	13,00	6.350.000	13,00	3,65	

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			72	176.639.755	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			54	308.624.400	9	11.270.000	9	27.450.000	2,00	-	2	13.312.500	4,00	13.312.500	44,44	48,50	13,00	24.582.500	24,07	7,97	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		%		100	741.877.025	100	1.750.000	100	7.890.000	25	-	25	410.000	50,00	410.000	50,00	5,20	150,00	2.160.000	150,00	0,29	KECAMATAN BATANG ANAI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Tahun		5	741.877.025	1	1.750.000	1	7.890.000	0,00	-	-	410.000	0,00	410.000	0,00	5,20	1,00	2.160.000	20,00	0,29	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Perna		138	247.500.000	0	-	0	-	0,00	-	2	410.000	2,00	410.000			2,00	410.000	1,45	0,17	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Peningkatan Aset Desa		Kali		6	154.377.025	1	1.750.000	1	1.300.000	0,00	-	2	-	2,00	-	200,00	0,00	3,00	1.750.000	50,00	1,13	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Bamus		53	170.000.000	0	-	8	1.010.000	2,00	-	2	-	4,00	-	50,00	0,00	4,00	-	7,55	0,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kali		96	170.000.000	0	-	8	5.580.000	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
KECAMATAN BATANG GASAN																						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	%		1	9.754.071.757	1	623.172.290	1	607.791.755	1	47.455.906	1	210.795.303	2,00	258.251.209	200,00	42,49	3,00	881.423.499	300,00	9,04	KECAMATAN BATANG GASAN
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	%				B								0,00	-				-			
	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%												0,00	-			0,00	-			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%		100	206.176.590	100	22.030.000	92	7.000.000	20,00	1.612.000	30	3.310.000	50,00	4.922.000	54,35	70,31	150,00	26.952.000	150,00	13,07	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan	Dokumen		36	77.156.100	6	-	5	2.000.000	0,00	440	4	1.320.000	4,00	1.320.440	80,00	66,02	10,00		27,78	0,00	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen TAPKIN, LAKIP dan laporan keuangan yang disusun	Dokumen	12	69.440.490	2	22.030.000	2	5.000.000	23,00	1.172.000	40	1.990.000	63,00	3.162.000	3150,00	63,24	65,00	25.192.000	541,67	36,28
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	Dokumen	6	59.580.000	1	-	1	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	3.909.324.500	1	377.617.278	100	406.526.766	9,00	35.341.286	36	145.101.983	45,00	180.443.269	45,00	44,39	46,00	558.060.547	46,00	14,28
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Tahun	6	3.472.024.500	1	345.427.278	1	374.876.766	8,00	29.791.286	36	136.471.983	44,00	166.263.269	4400,00	44,35	45,00	750,00	0,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan	Bulan	72	377.300.000	1	32.190.000	12	30.240.000	16,00	4.820.000	26	7.950.000	42,00	12.770.000	350,00	42,23	43,00	44.960.000	59,72	11,92
Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SSKPD	Dokumen Laporan Keuangan/Triwulan/Smet eran SKPD	Laporan	6	60.000.000	0	-	1	1.410.000	52,00	730	48	680	100,00	1.410	10000,00	0,10	100,00	1666,67	0,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas pegawai perangkat daerah	%	100	166.000.000	0,9	8.800.000	92	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	8.800.000	0,00	5,30
Pengadaan Pakaiannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Orang	126	110.000.000	1	8.800.000	18	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	1,00	0,79	0,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek, sosialisasi pelatihan, workshop	Orang	150	56.000.000	0	-	20	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah	%	100	810.233.635	100	48.994.500	100	49.955.469	9,00	4.417.500	21	10.552.962	30,00	14.970.462	30,00	-	-	63.964.962	0,00	7,89
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Buah	1200	57.128.000	1	1.000.000	200	500	0,00	-	100	500	100,00	-	50,00	-	101,00	8,42	0,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan kantor yang disediakan	Buah	230	77.735.700	1	5.633.000	30	1.300.000	27,00	350	46	600	73,00	950	243,33	-	74,00	32,17	0,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah maklaman dan minuman tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	Kotak	3000	115.734.150	1	1.435.500	500	1.225.000	67,00	8.195	32	396	99,00	8.591	19,80	-	100,00	3,33	0,00	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Jumlah bahan bacaan Surat Kabar dan buku Perundangundangan yang disediakan	Tahun	6	27.004.635	0	-	1	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	36	416.897.000	0	-	6	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang Cetak dan penggandaan yang tersedia	Lembar	28000	38.578.050	0	-	4000	1.098.469	64,00	698	17	191.962	81,00	192.660	2,03	-	81,00	0,29	0,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan	Exsplar	10800	77.156.100	1	40.926.000	1800	45.832.000	6,00	2.550.000	19	8.865.000	25,00	11.415.000	1,39	-	26,00	0,24	0,00	

Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terdianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah	%	90	2.371.685.400	0.8	990	82	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dina jabatan	Jumlah kendaraan Dinas R4/R2	Unit	12	790.000.000	0	-	3	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	7	241.500.000	0	-	1	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel	Paket	16	260.000.000	0	-	6	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	90	617.248.800	1	990	15	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	1,11	0,00	0,00	
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	24	462.936.600	0	-	4	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.166.613.632	1	103.194.212	100	101.789.520	2,00	2.385.120	32	32.688.158	34,00	35.073.278	34,00	34,46	35,00	138.267.490	35,00	11,85	0,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat	bulan	72	108.000.000	12	6.897.000	12	3.760.000	28,00	1.040.000	27	1.000.000	55,00	2.040.000	458,33	-	67,00	-	93,06	0,00	0,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	bulan	72	164.950.000	12	7.497.212	12	8.750.000	15,00	1.345.120	24	2.088.158	39,00	3.433.278	325,00	-	51,00	-	70,83	0,00	0,00	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	72	190.000.000	0	-	12	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga swakelola Tenaga IT, sopir dan kebersihan Perkantoran	orang	30	703.663.632	1	88.800.000	4	89.279.520	0,00	-	33	29.600.000	33,00	29.600.000	825,00	-	34,00	-	113,33	0,00	0,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%	100	1.124.038.000	1	62.536.300	100	42.520.000	9,00	3.700.000	48	19.142.200	57,00	22.842.200	57,00	53,72	58,00	85.378.500	58,00	7,60	0,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	bulan	72	354.038.000	9791	46.151.000	12	39.600.000	9,00	3.700.000	48	19.142.200	57,00	22.842.200	475,00	-	9848,00	-	13677,78	0,00	0,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitas	tahun	6	630.000.000	9904	16.385.300	2	1.500.000	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	9904,00	-	165066,67	0,00	0,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitas	tahun	96	140.000.000	6888	2.025.000	16	1.420.000	0,00	-	-	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00	-	6888,00	-	7175,00	0,00	0,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	77.156.100	0.98	2.924.000	100	2.000.000	-	-	-	640	0,00	640	0,00	0,03	2.924.640	-	3,79	0,00	0,00	KECAMATAN BATANG GASAN

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	%	100	77.156.100	0,97	2.924.000	30	1.000.000	0,00	-	64	640	64,00	640	213,33	0,06	2.924.640	0,00	3,79		
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	unit	200	77.156.100	9747	2.924.000	30	1.000.000	0,00	-	64	640	64,00	640	213,33		9811,00	4905,50	0,00		
Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	12.000.000	-	-	100	1.000.000	0,00	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00		
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah urusan lain yang dilaksanakan	%	100	12.000.000	-	-	100	1.000.000	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00		0,00	0,00	0,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	925.873.000		11.212.500	100	5.450.000	33	1.805.200	20	1.100.000	53,00	2.905.200	53,00	53,31	53,00	14.117.700	53,00	1,52	KECAMATAN BATANG GASAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan Masyarakat Desa	%	100	925.873.000	1	11.212.500	100	5.450.000	33,00	1.805.200	20	1.100.000	53,00	2.905.200	53,00	53,31	54,00	14.117.700	54,00	1,52	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan pembangunan daerah di Kecamatan	usulan	105	154.312.000	8483	2.969.000	12	2.000.000	68,00	1.365.200	26	510	94,00	1.365.710	783,33		8577,00	8168,57	0,00		
Singkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah goro yang dikordinir kecamatan	goro	72	462.936.600	0	-	12	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00		0,00	0,00	0,00		
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan	unit	24	308.624.400	8632	8.243.500	4	3.450.000	13,00	440	17	590	30,00	1.030	750,00		8662,00	36091,67	0,00		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	411.468.300	1	810	100	500	100	-	26	130	126,00	130	126,00	26,00	127,00	940	127,00	0,00	KECAMATAN BATANG GASAN
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan (KEC.BATANG GASAN)	%	100	411.468.300	100	810	100	500	0,00	-	26	130	26,00	130	26,00	26,00	126,00	940	126,00	0,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Peningkatan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, di Evaluasi dan dilaporkan	unit	1	180.000.000	6932	810	100	500	0,00	-	26	130	26,00	130	26,00		6958,00	695800,00	0,00		
Hamonisasi hbugan dengan tokoh agama dan masyarakat	Jumlah koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat	unit	72	231.468.300	0	-	12	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00		0,00	0,00	0,00		

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	4.089.653.700	1	2.326.500	100	41.650.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	2.326.500	1,00	0,06	KECAMATAN BATANG GASAN
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	4.089.653.700	1	2.326.500	100	41.650.000	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	2.326.500	1,00	0,06	
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang undang dasar Negara RI Tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemerintahan dan pemeliharaan negara ,pelaksanaan semua urusan yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Jumlah hari - hari besar yang dilaksanakan di kecamatan	hari	30	462.936.600	9306	2.326.500	5	1.050.000	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00		9306,00		31020,00	0,00	
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	100	77.156.100	0	-	100	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00		0,00		0,00	0,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pendampingan Pelaksanaan MTO, Safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan Tingkat Kabupaten	Wagari	18	462.936.600	0	-	3	40.600.000	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00		0,00		0,00	0,00	
Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan		hari	72	3.086.624.400	0	-	12	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00		0,00		0,00	0,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	433.253.450	100	890	100	500	-	-	86	430	86,00	430	86,00	86,00	186,00	1.320	186,00	0,00	KECAMATAN BATANG GASAN
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa (KEC BATANG GASAN)	%	100	433.253.450	100	890	100	500	0,00	-	86	430	86,00	430	86,00	86,00	186,00	1.320	186,00	0,00	
Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah perma yang dierviasi	Perma	81	115.734.150	0	-	9	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00		0,00		0,00	0,00	
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Bimtek pengelolaan keuangan dan pendayaan aset desa	hari	6	86.051.000	0	-	1	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00		0,00		0,00	0,00	
Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah pembinaan barnus nagari	Barnus	18	115.734.150	0	-	3	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00		0,00		0,00	0,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi Nagari	hari	144	115.734.150	957	890	24	500	0,00	-	86	430	86,00	430	358,33		1043,00		724,31	0,00	

KECAMATAN ENAM LINGKUNG																						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti			1	1.499.562.845	1	748.993.964	2	915.548.380		118.979.929	-	269.557.159	0,00	388.537.088	0,00	42,44	1,00	1.137.531.052	100,00	75,86	KECAMATAN ENAM LINGKUNG
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase terpenuhinya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			61	38.000.000	12	8.590.000	12	13.550.000		-		1.920.000	0,00	1.920.000	0,00	14,17	12,00	10.510.000	19,67	27,66	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		37	35.000.000	6	6.010.000	6	9.550.000	5,823627288	-		970.000	5,82	970.000	97,06	10,16	11,82	6.980.000	31,96	19,94	
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		24	3.000.000	6	2.580.000	6	4.000.000		-		950.000	0,00	950.000	0,00	23,75	6,00	3.530.000	25,00	117,67	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah			12	943.227.080	14	436.934.224	12	549.003.380		86.199.582		190.810.954	0,00	277.010.536	0,00	50,46	14,00	713.944.760	116,67	75,69	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		6	883.167.080	12	405.254.224	12	504.443.380		86.199.582		174.300.954	0,00	260.500.536	0,00	51,64	12,00	665.754.760	200,00	75,38	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		6	60.060.000	12	31.680.000	12	34.560.000		-		15.850.000	0,00	15.850.000	0,00	45,86	12,00	47.530.000	200,00	79,14	
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		6	1.400.000	-	-	6	10.000.000		-		660.000	0,00	660.000	0,00	6,60		660.000	0,00	47,14	
Administrasi Kpegawain Perangkat Daerah	pesentase terpenuhinya peningkatan kapasitas pegawai perangkat daerah			6	4.480.000	0	-	-	-		-		-	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		6	4.480.000	0	-	-	-		-		-	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terseleenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah			24	147.609.000	50	115.812.970	50	124.224.000		10.507.883		19.557.883	0,00	30.065.766	0,00	24,20	50,00	145.878.736	208,33	98,83	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		6	5.000.000	5	1.500.000	5	1.500.000		-		-	0,00	-	0,00	0,00	5,00	1.500.000	83,33	30,00	

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	30.000.000	0	15.831.770	25.000.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	15.831.770	0,00	52,77	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	29.235.000	10	6.011.000	5.500.000	-	-	0,00	-	0,00	10,00	6.011.000	166,67	20,56	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	310.000	1	1.500.000	-	-	-	0,00	-	-	1,00	1.500.000	16,67	483,87	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	83.064.000	34	90.970.200	92.224.000	10.507.883	-	19.557.883	0,00	30.065.766	32,60	34,00	121.035.966	566,67	145,71
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		6	9.492.675	1	18.731.770	-	-	-	0,00	-	-	1,00	18.731.770	16,67	197,33	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	9.492.675	1	18.731.770	-	-	-	0,00	-	-	1,00	18.731.770	16,67	197,33	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	154.548.090	116	113.100.000	112.961.000	15.938.464	38.834.322	0,00	54.772.786	48,49	116,00	167.872.786	966,67	108,62	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	26.149.090	100	21.650.000	15.721.000	-	950.000	0,00	950.000	6,04	100,00	22.600.000	1666,67	86,43	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	37.199.000	12	8.650.000	9.650.000	2.138.464	3.384.322	0,00	5.522.786	57,23	12,00	14.172.786	200,00	38,10	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan				4.870.000	4.790.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	4.870.000			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	91.200.000	4	82.800.000	82.800.000	13.800.000	34.500.000	0,00	48.300.000	58,33	4,00	131.100.000	66,67	143,75	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		12	30.300.000	2	12.415.000	43.740.000	-	8.420.000	0,00	8.420.000	19,25	2,00	20.835.000	16,67	68,76	
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	6	28.300.000	1	8.915.000	19.250.000	-	8.420.000	0,00	8.420.000	43,74	1,00	17.335.000	16,67	61,25	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	2.000.000	1	3.500.000	24.490.000	-	-	0,00	-	0,00	1,00	3.500.000	16,67	175,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan									0,00	-	0,00	0,00	-		KECAMATAN ENAM LINGKUNG	

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan			6	2.490.000	1	5.000.000	31.850.000	880.000	990.000	0,00	1.870.000	5,87	1,00	6.870.000	16,67	275,90
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								25.360.000	880.000	990.000	0,00	1.870.000	7,37	0,00	1.870.000		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		6	2.490.000	1	5.000.000	6.490.000	-	-	0,00	-	0,00	1,00	5.000.000	16,67	200,80
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan			6	2.730.000	1	1.760.000	5.500.000	-	0,00	-	0,00	1,00	1.760.000	16,67	64,47	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		6	2.730.000	1	1.760.000	1.500.000	-	0,00	-	0,00	1,00	1.760.000	16,67	64,47	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan non Usaha								4.000.000	-	0,00	-	0,00	0,00	-			
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah			12	74.610.000	2	26.974.000	27.520.000	5.454.000	8.914.000	0,00	14.368.000	52,21	2,00	41.342.000	16,67	55,41
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan		6	32.900.000	1	12.964.000	8.900.000	4.959.000	5.439.000	0,00	10.398.000	116,83	1,00	23.362.000	16,67	71,01
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		6	41.710.000	1	14.010.000	18.620.000	495.000	3.475.000	0,00	3.970.000	21,32	1,00	17.980.000	16,67	43,11
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketrantipan dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dilaksanakan										0,00	-		0,00	-		KECAMATAN ENAM LINGKUNG
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan (KEC ENAM LINGKUNG)			6	12.228.000	1	4.676.000	2.920.000	-	110.000	0,00	110.000	3,77	1,00	4.786.000	16,67	39,14
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		6	12.228.000	1	4.676.000	2.920.000		110.000	0,00	110.000	3,77	1,00	4.786.000	16,67	39,14

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa (KEC ENAM LINGKUNG)		6	59.778.000	1	-											1,00	-	16,67	0,00					
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	6	59.778.000	1	-											1,00	-	16,67	0,00					
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Pembinaan Terbina dan Pengawasan Pemerintah Desa																0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	KECAMATAN ENAM LINGKUNG				
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa (KEC ENAM LINGKUNG)		12	20.070.000	2	5.000.000		4.280.000									0,00	-	0,00	2,00	5.000.000	16,67	24,91		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	6	17.220.000	1	5.000.000		4.280.000									0,00	-	0,00	1,00	5.000.000	16,67	29,04		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	6	2.850.000	1	-		-									0,00	-	-	1,00	-	16,67	0,00		
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG																									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah,		1	36.138.283.000	1	655.064.730	1	685.771.364	1	63.494.606							1,00	63.494.606	100,00	9,26	2,00	718.559.336	200,00	1,99	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi		A		BB		BB		B									-				-			
	Presentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti																0,00	-			0,00	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%		289.230.000		7.173.000		3.950.000		-							0,00	-	0,00	0,00	7.173.000		2,48		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan	Dok	36	179.230.000	6	7.173.000	6	3.950.000	2,00	-							2,00	-	33,33	0,00	8,00	7.173.000	22,22	4,00	
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP	Dok	12	55.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2,00	-							2,00	-	100,00	0,00	4,00	10.000.000	33,33	18,18	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	Dok	6	55.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1,00	-							1,00	-	100,00	0,00	2,00	10.000.000	33,33	18,18	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhiya administrasi keuangan perangkat daerah	%	1	3.050.055.000	3	362.795.985	3	291.296.977		24.254.878							0,00	24.254.878	0,00	8,33	3,00	387.050.863	300,00	12,69	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Beban Kerja ASN	Tahun	6	2.747.295.000	1	324.274.276	1	257.336.977	0,25	17.485.644							0,25	17.485.644	25,00	6,79	1,25	341.759.920	20,83	12,44	

		Tambahan Penghasilan berdasar Kondisi kerja PNS	Tahun	6	1	7.021.709	1		0,25	18.489.878		0,25	18.489.878	25,00		1,25	25.511.587	20,83	#DIV/0!
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	Tahun	6	302.760.000	1	31.500.000	1	33.960.000	0,25	5.760.000		0,25	5.760.000	25,00	16,96	1,25	37.260.000	20,83	12,31
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dok Lap keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulan/Seme- steran SKPD	Dok	6	46.000.000	1	10.000.000	1					0,00	-	0,00		1,00	10.000.000	16,67	21,74
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	%	1	110.000.000	1	440.000	2					0,00	-	0,00		1,00	440.000	100,00	0,40
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya FingerPrint Online	Tahun	6	40.000.000	1		1	-		-		0,00	-	0,00		1,00	-	16,67	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN (Percanaan) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tahun	6	70.000.000		440.000	1		1,00			1,00	-	100,00		1,00	440.000	16,67	0,63
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Tahun	6		1		1					0,00	-	0,00		1,00	-	16,67	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah	%	1	27.948.277.000	4	57.650.000	4	154.791.900	8,67	13.418.100		8,67	13.418.100	216,71	8,67	12,67	71.068.100	1266,85	0,25
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan/Rumah Tangga yang Disediakan	Tahun	6	110.000.000	1	670.000	1	4.087.900	0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	1,00	670.000	16,67	0,61
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman tamu yang disediakan	Tahun	6	93.300.000	1	2.700.000	1	19.500.000	0,25	1.921.000		0,25	1.921.000	25,00	9,85	1,25	4.621.000	20,83	4,95
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Tahun	6	60.000.000	1		1	1.914.000				0,00	-	0,00	0,00	1,00	-	16,67	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar dan Buku Perundang undangan yag disediakan	Tahun	6	23.800.000	1		1					0,00	-	0,00		1,00	-	16,67	0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun	6	67.177.000								0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	tahun	6	27.594.000.000	1	54.280.000	1	129.290.000	0,25	11.497.100		0,25	11.497.100	25,00	8,89	1,25	65.777.100	20,83	0,24
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah	%	1	974.000.000		-		33.033.850				0,00				0,00		0,00	0,00
Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan Dinas R4/R2	2 unit R2	11	375.000.000								0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel	Paket	16	210.000.000								0,00	-			0,00	-	0,00	0,00

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit R4 2 Unit R2	21	195.000.000									0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	3 unit AC	6	194.000.000									0,00	-	0,00	-	0,00	0,00			
Pengadaan Aset Tetap Lainnya								33.033.850					0,00	-	0,00	0,00	-				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	1	996.390.000	25	128.106.745	25	142.552.437	13,33	19.006.628			13,33	19.006.628	53,33	13,33	38,33	147.113.373	3833,31	14,76	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bulan	72	83.800.000	12	4.650.000	12	10.900.000	3,00	1.137.878			3,00	1.137.878	25,00	10,44	15,00	5.787.878	20,83	6,91	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Bulan	72	134.990.000	12	10.047.625	12	18.243.317	3,00	1.068.750			3,00	1.068.750	25,00	5,86	15,00	11.116.375	20,83	8,23	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tahun	6	777.600.000	1	113.409.120	1	113.409.120	3,00	16.800.000			3,00	16.800.000	300,00	14,81	4,00	130.209.120	66,67	16,75	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	1	798.510.000	5	25.050.000	6	19.580.000	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	5,00	25.050.000	500,00	3,14	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bulan	72	328.510.000	12	25.050.000	12	14.340.000	3,00				3,00	-	25,00	0,00	15,00	25.050.000	20,83	7,63	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara/rehabilitasi	Tahun	6	320.000.000									0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitas	Tahun	6	150.000.000									0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di Pelihara/Rehabilitas	Tahun	2					5.240.000					0,00	-		0,00	0,00	-	0,00		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Gedung	1	383.901.000									0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan	%	1	451.051.000	3	2.964.000	3						0,00	-	0,00		3,00	2.964.000	300,00	0,66	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	1 Tahun	6	390.000.000	1	2.964.000	1						0,00	-	0,00		1,00	2.964.000	16,67	0,76	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	UKS	28	61.051.000									0,00	-		0,00	-	0,00	0,00		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	Jasa Pelayanan Administrasi	Bulan	72										0,00	-		0,00	-	0,00			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	1	320.000.000									0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tahun	1	145.000.000	1	-	1	-	-				0,00	-	0,00	1,00		100,00	0,00		
	Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi, dan dilaporkan	Tahun	6	145.000.000	1	-	1	-	-				0,00	-	0,00	1,00		16,67	0,00		
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Tahun	6	300.000.000									0,00	-		0,00	-	0,00	0,00		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%											0,00	-		0,00	-			KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan		1	715.000.000	3	55.145.000	3	8.500.000	0,00				0,00	-	0,00	0,00	3,00	55.145.000	300,00	7,71	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	Tahun	6	270.000.000	1	9.050.000	1	8.500.000	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	1,00	9.050.000	16,67	3,35	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Tahun											0,00	-		0,00	-				
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pendampingan Pelaksanaan MTQ, Safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan Tingkat Kabupaten	Tahun	6	410.000.000	1	42.595.000	1		1,00				1,00	-	100,00	2,00	42.595.000	33,33	10,39		

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Belanja Makan dan Minum Rapat	Tahun	6	35.000.000	1	3.500.000	1	1			1,00	-	100,00	2,00	3.500.000	33,33	10,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	Nagari	30	701.306.000					6.815.000		0,00	6.815.000		0,00	6.815.000	0,00	0,97	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa	Tahun	1	568.000.000	3	15.520.000	3	32.066.200	6.815.000		0,00	6.815.000	0,00	21,25	3,00	22.335.000	300,00	3,93
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan pembangunan daerah di Kecamatan	Tahun	6	55.000.000	1	5.120.000	1	2.110.000	1,00		1,00	-	100,00	0,00	2,00	5.120.000	33,33	9,31
	Sikronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Golong Royong Yang dilakukan di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Tahun	6	366.306.000	1		1				0,00	-	0,00	1,00	-	16,67	0,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan	PKK	30	280.000.000	6	10.400.000	6	29.956.200	6,00		6,00	-	100,00	0,00	12,00	10.400.000	40,00	3,71
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%		382.000.000							0,00	-		0,00	-		0,00	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36	6	382.000.000	3	220.000	3	-	1,00		1,00	-	33,33	4,00	220.000	66,67	0,06	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi Nagari	Tahun	6	10.000.000	1	220.000	1		1,00		1,00	-	100,00	2,00	220.000	33,33	2,20	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Tahun	6	25.000.000	1		1				0,00	-	0,00	1,00	-	16,67	0,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawarahan Desa			6	10.000.000	1		1				0,00	-	0,00	1,00	-	16,67	0,00	
KECAMATAN LUBUK ALUNG																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		100	761.735.675	1	759.735.675		769.235.675	100	15.404.778	100,00	15.404.778	2,00	101,00	775.140.453	101,00	101,76	KECAMATAN LUBUK ALUNG
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		BB		BB						0,00	-			-			
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti		1		1						0,00	-		1,00	-	100,00		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				8.550.000		20.144.250		8.550.000				6.980.000	0,00	6.980.000		81,64	0,00	27.124.250		317,24
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan	Dokumen	6	3.550.000	6	20.144.250	6 Dokumen	3.550.000	2,00	-	2	4.900.000	4,00	4.900.000	138,03	10,00	25.044.250	166,67	705,47		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP, LPPD, Laporan Keuangan	Dokumen	2	3.000.000	2	-	4 Dokumen	3.000.000	0	-	1	1.150.000	1,00	1.150.000	38,33	3,00	1.150.000	150,00	38,33		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000				2.000.000	0	-	1	930.000	1,00	930.000	46,50	1,00	930.000		46,50		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terepenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	442.343.129		377.323.498		442.343.129	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	377.323.498	0,00	85,30		
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran TPP ASN kecamatan Lubuk Alung		14	407.663.129	14	344.563.498	14	407.663.129	0	-	3	174.494.568	3,00	174.494.568	21,43	42,80	17,00	519.058.066	121,43	127,33	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran honorarium Pengelola Keuangan (PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara)		12	32.760.000	12	32.760.000	12	32.760.000	0	-	3	9.420.000	3,00	9.420.000	25,00	28,75	15,00	42.180.000	125,00	128,75	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.920.000				1.920.000	0	-	1	-	1,00	-	0,00	1,00	-		0,00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				11.600.000		5.500.000		11.600.000		-			0,00	-	0,00	0,00	5.500.000		47,41		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan Pembangunan Daerah		12	11.600.000	13	5.500.000	11	11.600.000	0	-		0,00	-	0,00	0,00	13,00	5.500.000	108,33	47,41		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah			126.744.200		71.626.000		126.744.200		-			0,00	-	0,00	0,00	71.626.000		56,51		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Buah	30	10.000.000	262,5	26.250.000	75	10.000.000	75	-	-	-	75,00	-	100,00	0,00	337,50	26.250.000	1125,00	262,50	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kotak	500	19.000.000	33,89473684	6.440.000	142	19.000.000	100	-	-	-	100,00	-	70,42	0,00	133,89	6.440.000	26,78	33,89	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Diganti	Buah	200	3.415.000	43,9238653	1.500.000	50	3.415.000	35	-	-	-	35,00	-	70,00	0,00	78,92	1.500.000	39,46	43,92	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Tahun	1	89.330.200	41,90744004	37.436.000	12	89.330.200	3	-	100	19.553.000	103,00	19.553.000	858,33	21,89	144,91	56.989.000	14490,74	63,80	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			4.999.000				4.999.000	0	-		0,00	-	0,00	0,00	0,00	-		0,00		

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%		31.454.070		9.394.800		38.954.070		-				0,00	-		0,00	0,00	9.394.800		29,87
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	8	29.854.070	31.46907608	9.394.800	2 printer	37.354.070	0	-				0,00	-		0,00	31,47	9.394.800	393,36	31,47
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.600.000				1.600.000	0	-	3	-	3,00	-		0,00	3,00	-			0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		123.614.276		87.100.000		123.614.276		15.404.778		42.093.624	0,00	57.498.402		46,51	0,00	144.598.402		116,98	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah arsip surat yang diarsipkan		12	16.564.276	52,52	8.700.000	950	16.564.276	200	-	3	1.023.000	203,00	1.023.000	21,37	6,18	255,52	9.723.000	2129,36	58,70	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		24	9.950.000	160,80	16.000.000	12	9.950.000	4	1.404.778	3	6.070.624	7,00	7.475.402	58,33	75,13	167,80	23.475.402	699,18	235,93	
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			3.500.000				3.500.000		-			0,00	-		0,00	0,00	-		0,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Orang	6	93.600.000	66,67	62.400.000	12	93.600.000	4	14.000.000	1	35.000.000	5,00	49.000.000	41,67	52,35	71,67	111.400.000	1194,44	119,02	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		17.430.000		45.000.000		17.430.000	0,00	-			0,00	-		0,00	0,00	45.000.000		258,18	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		12	10.330.000	12	45.000.000	12bulan	10.330.000	2	-	2	5.995.000	4,00	5.995.000		58,03	16,00	50.995.000	133,33	493,66	
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			3.000.000				3.000.000	0	-	-	-	0,00	-		0,00	0,00	-		0,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			4.100.000				4.100.000	0	-	-	0,00	-		0,00	0,00	-			0,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%		12.960.000	39	5.000.000		12.960.000		-			0,00	-		0,00	38,58	5.000.000		38,58	KECAMATAN LUBUK ALUNG
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0	9.000.000	59,56363636	-	0	9.000.000	0,00	-		700.000	0,00	700.000		7,78	59,56	700.000		7,78	

	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	Kali	9	6.000.000	59.56363636	-	9 kali	6.000.000	0,00	-	-	700.000	0,00	700.000	11,67	59,56	700.000	661,82	11,67		
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				3.000.000				3.000.000	0	-	2	-	2,00	-	0,00	2,00	-		0,00		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pelayanan di Kecamatan	%	100	3.960.000	126.2626263	5.000.000	100	3.960.000	0,00	-		3.340.000	0,00	3.340.000	0,00	84,34	126,26	8.340.000	126,26	210,61	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/ rekomendasi surat KTM (keterangan tidak mampu) dan surat masuk yang diterima	Surat	900	3.960.000	126.2626263	5.000.000	900 surat	3.960.000	200	-		3.340.000	200,00	3.340.000	84,34	326,26	8.340.000	36,25	210,61		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	-	31.170.000	24.258.000			31.170.000		-		13.032.800	0,00	13.032.800	41,81	0,00	37.290.800		119,64	KECAMATAN LUBUK ALUNG	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa			31.170.000	24.258.000			31.170.000		-			0,00	-	0,00	0,00	24.258.000		77,82		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Usulan	9	7.370.000	9	11.998.000	9 usulan	7.370.000	9	-	18	9.302.000	27,00	9.302.000	126,21	36,00	21.300.000	400,00	289,01		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari		9	23.800.000	9	12.260.000	9 PKK	23.800.000	3	-	3	3.730.800	6,00	3.730.800	15,68	15,00	15.990.800	166,67	67,19		
	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kanrantribmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	25.000.000	16	3.900.000	1	3.000.000	-	-	3	620.000	3,00	620.000	300,00	20,67	18,60	4.520.000	18,60	18,08	KECAMATAN LUBUK ALUNG
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	25.000.000	100	3.900.000	100	3.000.000	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	100,00	3.900.000	100,00	15,60	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah koordinasi penanganan kanrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor	Kali	12	25.000.000	12	3.900.000	12	3.000.000	3	-	3	620.000	6,00	620.000	50,00	20,67	18,00	4.520.000	150,00	18,08	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%		160.000.000		7.500.000		11.160.000		-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	7.500.000		4,69	KECAMATAN LUBUK ALUNG
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	%		160.000.000		7.500.000		11.160.000		-			0,00	-	0,00	0,00	7.500.000		4,69		

	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan			5	50.000.000	1	7.500.000	1	9.000.000	0,00	-				0,00	-	0,00	0,00	1,00	7.500.000	20,00	15,00	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah pendampingan pelaksanaan MTO, safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan Tingkat Kabupaten			9	110.000.000	0	-	3 kali	2.160.000	0,00	-	10			10,00	-	0,00	10,00	-	111,11	0,00		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%			15.000.000		5.007.000		11.580.000		-		1.450.000	0,00	1.450.000		12,52	0,00		6.457.000		43,05	KECAMATAN LUBUK ALUNG
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		1	15.000.000	9	5.007.000	36	11.580.000	9	-			9,00	-	25,00	0,00	18,00		5.007.000	1800,00	33,38	
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang disusun								7.560.000		-			0,00	-	0,00	0,00		-				
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan administrasi nagari			36 kali	15.000.000		5.007.000	36 kali	4.020.000	9	-	3	1.450.000	12,00	1.450.000		36,07	12,00		6.457.000		43,05	
KECAMATAN NAN SABARIS																								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	%		100	1.487.834.600	100	600.433.103	100	635.592.397	8	52.159.026			8,21	52.159.026	8,21	8,21	108,21		652.592.129	108,21	43,86	KECAMATAN NAN SABARIS
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat			BB		BB	-	BB	-	-	-			0,00	-					-			
		Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%		100		100	-	100	-	-	-			0,00	-	0,00		100,00		-	100,00		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%		100	65.000.000	100	2.350.000	100	11.895.000	0	-			0,00	-	0,00	0,00	100,00		2.350.000	100,00	3,62	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Renja Perubahan RKA, RKA Perubahan DPA Dan DPA Perubahan	dokumen		36	45.000.000	6	930.000	6	7.267.000	0	-			0,00	-	0,00	0,00	6,00		930.000	16,67	2,07	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Renstra, TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP, LPPD dan laporan keuangan yang disusun	dokumen		54	10.000.000	9	1.420.000	9	4.628.000	0	-			0,00	-	0,00	0,00	9,00		1.420.000	16,67	14,20	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	dokumen		6	17.992.440	0	-	0	-	0	-			0,00	-		0,00		0,00	-	0,00	0,00	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	818.729.500	100	403.144.743	100	394.152.031	8,17	32.192.096			8,17	32.192.096	8,17	8,17	108,17	435.336.839	108,17	53,17
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	%	100	724.729.500	100	366.584.743	100	356.074.061	7,78	27.692.096			7,78	27.692.096	7,78	7,78	107,78	394.276.839	107,78	54,40
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan	bulan	72	80.000.000	12	34.560.000	12	33.300.000	13,51	4.500.000			13,51	4.500.000	112,61	13,51	25,51	39.060.000	35,44	48,83
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	36	14.000.000	1	2.000.000	1	4.777.970	0				0,00	-	0,00	0,00	1,00	2.000.000	2,78	14,29
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	100	166.105.100	100	76.057.400	100	119.460.500	2,86	3.420.000			2,86	3.420.000	2,86	2,86	102,86	79.477.400	102,86	47,85
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik (Penerangan Kantor yang disediakan	buah	1200	10.000.000		1.000.000	20	4.024.000	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	1.000.000	0,00	10,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga yang disediakan	bulan	72	35.000.000	12	4.493.400	12	9.471.600	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	12,00	4.493.400	16,67	12,84
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	kotak	2400	35.000.000	165	2.500.000	250	315.000	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	165,00	2.500.000	6,88	7,14
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar dan dalam daerah	bulan	72	16.105.100	12	68.064.000	12	105.649.900	2,00	3.420.000			2,00	3.420.000	16,67	3,24	14,00	71.484.000	19,44	443,86
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%	100	25.000.000	-	-	-	-					0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	600	-	4	-	-	-					0,00	-			4,00	-	0,67	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	265.000.000	1	85.893.210	1	101.904.866	16,24	16.546.930			16,24	16.546.930	1623,76	16,24	17,24	102.440.140	17,24	38,66
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat tulis kantor, peranko, materai, benda pos lainnya, cetak dan pengadaan yang disediakan	bulan	72	30.000.000	12	14.640.410	12	20.532.066	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	12,00	14.640.410	16,67	48,80
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	bulan	72	40.000.000	12	8.750.000	12	8.400.000	2,00	1.546.930			2,00	1.546.930	16,67	18,42	14,00	10.296.930	19,44	25,74
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	bulan	72	45.000.000	12	2.390.000	12	12.260.000					0,00	-	0,00	0,00	12,00	2.390.000	16,67	5,31
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga pendukung perkantoran	orang	36	132.000.000	6	60.112.800	3	60.712.800	3,00	15.000.000			3,00	15.000.000	100,00	24,71	9,00	75.112.800	25,00	56,90
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	148.000.000	100	32.987.750	100	8.180.000	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	100,00	32.987.750	100,00	22,29

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan persentase jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	bulan	72	68.000.000	12	32.987.750	12	8.180.000	1,00	-	1,00	-	8,33	0,00	13,00	32.987.750	18,06	48,51	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	121.105.100	100	87.640.000	100	29.727.580	-	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	87.640.000	100,00	72,37	KECAMATAN NAN SABARIS
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tk. Kecamatan	%	100	116.105.100		85.240.000	100	25.697.580	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	85.240.000	0,00	73,42	
Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	kegiatan	18	100.000.000	0	81.040.000	2	13.250.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	81.040.000	0,00	81,04	
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	UKS	240	16.105.100	20	4.200.000	40	12.447.580	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	20,00	4.200.000	8,33	26,08	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	5.000.000	800	2.400.000	100	4.030.000			0,00	-	0,00	0,00	800,00	2.400.000	800,00	48,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah surat izin/rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima, serta jumlah tenaga pembantu pelayanan umum	surat	11400	5.000.000	800	2.400.000	1000	4.030.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	800,00	2.400.000	7,02	48,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	%	100	128.840.800		18.770.000	100	27.654.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	18.770.000	0,00	14,57	KECAMATAN NAN SABARIS
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	%	100	128.840.800		18.770.000	100	27.654.000	15,00	-	15,00	-	15,00	0,00	15,00	18.770.000	15,00	14,57	
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah usulan pembangunan daerah di Kecamatan	usulan	72	32.210.200	12	2.180.000	18	5.675.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	12,00	2.180.000	16,67	6,77	
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam bulan Bhakti Gotong Royong dan jumlah organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari yang dibina	kali	72	96.630.600	9	16.590.000	9	21.979.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	9,00	16.590.000	12,50	17,17	
PROGRAM KOORDINASI, KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	35.000.000		2.400.000	100	17.960.000			0,00	-	0,00	0,00	0,00	2.400.000	0,00	6,86	KECAMATAN NAN SABARIS

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	35.000.000	2.400.000	100	17.960.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2.400.000	0,00	6,86	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kanrantribmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	bulan	72	35.000.000	2.400.000	12	17.960.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	12,00	2.400.000	16,67	6,86	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	74.000.000	2.400.000	100	4.010.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2.400.000	0,00	3,24	KECAMATAN NAN SABARIS
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	74.000.000	2.400.000	100	4.010.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2.400.000	0,00	3,24	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan administrasi nagari	kali/nagari	72	10.000.000	2.400.000	9	4.010.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	9,00	2.400.000	12,50	24,00	
KECAMATAN PADANG SAGO																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	%	100	1.386.569.740	588.125.624	100	580.853.889	39.545.658	0,00	39.545.658	0,00	6,81	100,00	627.671.282	100,00	45,27	KECAMATAN PADANG SAGO	
		Nilai SAKIP Kecamatan Padang Sago Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	A		B	B	B							-				
		Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100	100			0,00	-	0,00		100,00	-	100,00			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%	100	60.000.000	15.278.000	9	8.850.000	3,00	-	3,00	-	33,33	0,00	12,00	15.278.000	12,00	25,46	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	40.000.000	10.800.000	6	4.680.000	1,00	-	1,00	-	16,67	0,00	7,00	10.800.000	23,33	27,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP, SAKIP	Dokumen	10	10.000.000	3.400.000	2	1.380.000	1,00	-	1,00	-	50,00	0,00	3,00	3.400.000	30,00	34,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	Dokumen	5	10.000.000	1.078.000	1	2.790.000	1,00	-	1,00	-	100,00	0,00	2,00	1.078.000	40,00	10,78	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	100	95.613.500	42.831.600	705	84.818.000	110,00	4.600.000	110,00	4.600.000	14,67	5,42	815,00	47.431.600	815,00	49,61	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1000	35.000.000	4.990.000	200	7.476.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	200,00	4.990.000	20,00	14,26	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kotak	2455	21.961.500	5.995.000	455	6.000.000	100,00	-	100,00	-	20,00	0,00	555,00	5.995.000	22,61	27,30	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Laporan	250	38.652.000	50	31.846.600	50	71.342.000	10,00	4.600.000	10,00	4.600.000	20,00	6,45	60,00	36.446.600	24,00	94,29
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	776.856.240	28	403.330.520	27	376.054.234	2,00	27.154.350	2,00	27.154.350	7,41	7,22	30,00	430.484.870	30,00	55,41
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	6	14.000.000	2	2.220.000	1	3.325.000	1,00	-	1,00	-	100,00	0,00	3,00	2.220.000	50,00	15,86
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	80.000.000	12	35.390.000	12	30.720.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	12,00	35.390.000	20,00	44,24
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran TPP ASN Kecamatan Padang Sego	orang/14 bulan	70	682.856.240	14	365.720.520	14	342.009.234	1,00	27.154.350	1,00	27.154.350	7,14	7,94	15,00	392.874.870	21,43	57,53
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	336.600.000	0	-	200	10.213.725	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	35.000.000	0	-	200	10.213.725	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	244.100.000	304	94.621.604	288	90.987.930	46,00	7.791.308	46,00	7.791.308	15,97	8,56	350,00	102.412.912	350,00	41,96
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang di Arsipkan	Arsip	900	27.500.000	220	13.822.250	240	22.967.090	40,00	-	40,00	-	16,67	0,00	260,00	13.822.250	28,89	50,26
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Tagihan	60	30.000.000	12	11.939.034	12	19.175.000	2,00	991.308	2,00	991.308	16,67	5,17	14,00	12.930.342	23,33	43,10
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	45.000.000	12	3.229.000	12	7.670.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	12,00	3.229.000	20,00	7,18
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	216	141.600.000	60	65.631.320	24	41.175.840	4,00	6.800.000	4,00	6.800.000	16,67	16,51	64,00	72.431.320	29,63	51,15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	210.000.000	4	32.063.900	100	9.930.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	4,00	32.063.900	4,00	15,27
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit/ Tahun	12	60.000.000	4	32.063.900	2	9.930.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	4,00	32.063.900	33,33	53,44
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/ Rehabilitasi	Gedung	6	150.000.000	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN LAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	75.000.000		500.000	22	1.360.000	-	-				0,00	-	0,00	0,00	0,00	500.000	0,00	0,67	KECAMATAN PADANG SAGO
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	75.000.000	24	500.000	22	1.360.000	0,00	-				0,00	-	0,00	0,00	24,00	500.000	24,00	0,67	
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	114	75.000.000	24	500.000	22	1.360.000	0,00	-				0,00	-	0,00	0,00	24,00	500.000	21,05	0,67	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	104.683.150		3.210.000	29	20.845.000	8	-				8,00	-	27,59	0,00	8,00	3.210.000	8,00	3,07	KECAMATAN PADANG SAGO
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	%	100	104.683.150	170	3.210.000	29	20.845.000	8,00	-				8,00	-	27,59	0,00	178,00	3.210.000	178,00	3,07	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang Kecamatan Yang Dilaksanakan	Kali	6	32.210.200	2	1.760.000	1	4.895.000	1,00	-				1,00	-	100,00	0,00	3,00	1.760.000	50,00	5,46	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	Laporan	504	72.472.950	168	1.450.000	28	15.950.000	7,00	-				7,00	-	25,00	0,00	175,00	1.450.000	34,72	2,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kantiribmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	23.000.000		460.000	12	1.090.000	2	-				2,00	-	16,67	0,00	2,00	460.000	2,00	2,00	KECAMATAN PADANG SAGO
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	23.000.000	24	460.000	12	1.090.000	2,00	-				2,00	-	16,67	0,00	26,00	460.000	26,00	2,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pertanganan Kantiribmas dan Pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan.	Laporan	72	23.000.000	24	460.000	12	1.090.000	2,00	-				2,00	-	16,67	0,00	26,00	460.000	36,11	2,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	190.788.250	45	40.860.000	82	32.285.000	8	-				8,00	-	9,76	0,00	53,00	40.860.000	53,00	21,42	KECAMATAN PADANG SAGO
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	%	100	190.788.250	45	40.860.000	82	32.285.000	8,00	-				8,00	-	9,76	0,00	53,00	40.860.000	53,00	21,42	

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan	270	60.000.000	45	-	45	16.090.000						0,00	-	0,00	0,00	45,00	-	16,67	0,00	
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	150	120.788.250	25	40.500.000	25	15.755.000	5,00					5,00	-	20,00	0,00	30,00	40.500.000	20,00	33,53	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	72	70.000.000	12	360.000	12	440.000	3,00					3,00	-	25,00	0,00	15,00	360.000	20,83	0,51	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	24.157.650	12	230.000	12	2.040.000	-					0,00	-	0,00	0,00	12,00	230.000	12,00	0,95	KECAMATAN PADANG SAGO
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	24.157.650	12	230.000	12	2.040.000	0,00					0,00	-	0,00	0,00	12,00	230.000	12,00	0,95	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	60	24.157.650	12	230.000	12	2.040.000	0,00					0,00	-	0,00	0,00	12,00	230.000	20,00	0,95	
KECAMATAN PATAMUAN																						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	%	100	7.574.664.743	100	497.972.029	100	646.103.184	25	40.453.421				25,00	40.453.421	25,00	6,26	125,00	538.425.450	125,00	7,11	KECAMATAN PATAMUAN
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	A		A		A		A						-				-			
	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	%	100		100		100		25					25,00	-	25,00		125,00	-	125,00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	N/A	42	54.351.465	8	4.160.000	8	4.400.000	0	-	3	1.770.000	3,00	1.770.000	37,50	40,23	11,00	5.930.000	26,19	10,91		

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA	Dokumen	27	34.720.245	5	2.080.000	5	2.200.000	0	-	2	720.000	2,00	720.000	40,00	32,73	7,00	2.800.000	25,93	8,06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP dan SAKIP yang disusun	Dokumen	10	15.431.220	2	2.080.000	2	2.200.000	0	-	1	1.050.000	1,00	1.050.000	50,00	47,73	3,00	3.130.000	30,00	20,28
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen LPPD yang disusun	Dokumen	5	15.431.220	1	-	1	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	1,00	-	20,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	10	3.915.672.075	100	375.728.279	100	396.134.034	25	29.653.421	25	79.053.668	50,00	108.707.089	50,00	27,44	150,00	484.435.368	1500,00	12,37
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran TPP ASN Kecamatan Pataman	Tahun	5	3.472.024.500	1	342.768.279	1	360.014.034	3	29.653.421	3	67.023.668	6,00	96.677.089	600,00	26,85	7,00	439.445.368	140,00	12,66
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kecamatan Pataman	Tahun	5	424.358.550	1	32.960.000	1	36.120.000	3	-	3	12.030.000	6,00	12.030.000	600,00	33,31	7,00	44.990.000	140,00	10,60
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	Laporan	5	19.289.025	1	-	1	-	1	-	-	-	1,00	-	100,00	-	2,00	-	40,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	%	100	189.032.445	100	-	100	-	25	-	25	-	50,00	-	50,00	-	150,00	-	150,00	0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Finger Print Online yang disediakan	Unit	5	50.151.465	1	-	1	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	20,00	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	Orang	126	115.734.150	18	-	20	-	5	-	-	-	5,00	-	25,00	-	23,00	-	18,25	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	154	23.146.830	20	-	25	-	6	-	-	-	6,00	-	24,00	-	26,00	-	16,88	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	100	831.742.758	100	74.170.000	100	144.351.600	25	-	25	16.085.400	50,00	16.085.400	50,00	11,14	150,00	90.255.400	150,00	10,85
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	210	19.289.025	30	-	35	2.780.900	8	-	-	-	8,00	-	22,86	0,00	38,00	-	18,10	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang dibayarkan	Kotak	900	11.573.415	150	500.000	150	660.000	25	-	-	-	25,00	-	16,67	0,00	175,00	500.000	19,44	4,32
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan buku perundang-undangan yang disediakan	Tahun	5	13.888.098	1	-	1	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	20,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	30	439.789.770	6	-	6	-	1	-	-	-	1,00	-	16,67	-	7,00	-	23,33	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Laporan	9000	347.202.450	1800	73.670.000	1800	140.910.700	100	-	300	16.085.400	400,00	16.085.400	22,22	11,42	2200,00	89.755.400	24,44	25,85

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	95	902.726.370	95	-	95	-	24	-	23	-	47,00	-	49,47	142,00	-	149,47	0,00		
Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas R4/R2 yang disediakan	Unit	9	262.330.740	2	-	1	-	1	-	-	-	1,00	-	100,00	3,00	-	33,33	0,00		
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Unit/Paket	14	308.624.400	6	-	2	-	1	-	-	-	1,00	-	50,00	7,00	-	50,00	0,00		
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	17	162.027.810	8	-	2	-	1	-	-	-	1,00	-	50,00	9,00	-	52,94	0,00		
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas lapangan yang disediakan	Unit	5	169.743.420	1	-	1	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	1,00	-	20,00	0,00		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang disediakan	Unit	5	25.375.000	0	-	1	17.349.130	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	809.753.270	100	15.063.750	100	90.777.550	25	10.800.000	25	15.257.600	50,00	26.057.600	50,00	28,70	150,00	41.121.350	150,00	5,08	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diarsipkan	Bulan	60	61.724.880	12	7.993.750	12	13.588.750	3	-	3	2.388.000	6,00	2.388.000	50,00	17,57	18,00	10.381.750	30,00	16,82	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Pembayaran sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bulan	60	115.348.370	12	7.070.000	12	12.000.000	3	-	3	2.119.600	6,00	2.119.600	50,00	17,66	18,00	9.189.600	30,00	7,97	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bulan	60	77.156.100	12	-	12	-	3	-	-	-	3,00	-	25,00	15,00	-	25,00	0,00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Swakelola, Tenaga IT, Supir dan kebersihan perkantoran	Orang	15	555.523.920	3	-	3	65.188.800	3	10.800.000	3	10.800.000	6,00	21.600.000	200,00	33,13	9,00	21.600.000	60,00	3,89	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	586.386.360	100	28.850.000	100	10.440.000	25	-	25	4.087.000	50,00	4.087.000	50,00	39,15	150,00	32.937.000	150,00	5,62	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bulan	60	393.496.110	12	26.700.000	12	6.790.000	3	-	3	3.715.000	6,00	3.715.000	50,00	54,71	18,00	30.415.000	30,00	7,73	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara / rehabilitasi	Gedung/Tahun	5	115.734.150	1	-	1	-	1	-	-	-	1,00	-	100,00	#DIV/0!	2,00	-	40,00	0,00	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /rehabilitasi	Tahun	5	77.156.100	1	-	1	-	1	-	-	-	1,00	-	100,00	#DIV/0!	2,00	-	40,00	0,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Jumlah Pemeliharaan Gedung yang disediakan	Bulan	24	4.990.000	12	2.150.000	12	3.650.000	3	-	3	372.000	6,00	372.000	50,00	10,19	18,00	2.522.000	75,00	50,54	
PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	640.395.630	100	1.860.000	100	3.300.000	25	-	25	360.000	50,00	360.000	50,00	10,91	150,00	2.220.000	150,00	0,35	KECAMATAN PATAMUAN

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pembinaan UKS di jenjang pendidikan dasar dan menengah serta safari ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	%	100	640.395.630	100	-	100	-	25	-	-	-	25,00	-	25,00	125,00	-	125,00	0,00		
Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah pelaksanaan safari ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	Kali	15	578.670.750	3	-	3	-	1	-	-	-	1,00	-	33,33	4,00	-	26,67	0,00		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	UKS	175	61.724.880	35	-	35	-	8	-	-	-	8,00	-	22,86	43,00	-	24,57	0,00		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya kegiatan pelayanan di Kecamatan	N/A	2	192.890.250	100	1.860.000	100	3.300.000	25	-	25	360.000	50,00	360.000	50,00	10,91	150,00	2.220.000	7500,00	1,15	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah koordinasi yang dibayarkan	Tahun	2	75.860.000	100	1.860.000	100	3.300.000	25	-	25	360.000	50,00	360.000	50,00	10,91	150,00	2.220.000	7500,00	2,93	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	192.890.250	100	1.550.000	100	3.300.000	25	-	25	250.000	50,00	250.000	50,00	7,58	150,00	1.800.000	150,00	0,93	KECAMATAN PATAMUAN
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kantrantibmas dan Tindak kriminal di Kecamatan dan Nagari	%	100	192.890.250	100	1.550.000	100	3.300.000	25	-	25	250.000	50,00	250.000	50,00	7,58	150,00	1.800.000	150,00	0,93	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	%	100	99.434.150	100	1.550.000	100	3.300.000	25	-	25	250.000	50,00	250.000	50,00	7,58	150,00	1.800.000	150,00	1,81	
Hamonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	Jumlah koordinasi dan tokoh agama dan masyarakat	Kali	60	77.156.100	12	-	12	-	3	-	-	-	3,00	-	25,00	15,00	-	25,00	0,00		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terseleenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	447.505.380	100	43.840.000	100	3.300.000	25	-	25	790.000	50,00	790.000	50,00	23,94	150,00	44.630.000	150,00	9,97	KECAMATAN PATAMUAN
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terseleenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala di Kecamatan	%	100	447.505.380	100	43.840.000	100	3.300.000	25	-	25	790.000	50,00	790.000	50,00	23,94	150,00	44.630.000	150,00	9,97	

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	Kali	25	308.624.400	5	-	5	-	1	-	-	-	1,00	-	20,00	#DIV/0!	6,00	-	24,00	0,00	
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	100	61.760.880	100	-	100	-	25	-	-	-	25,00	-	25,00	#DIV/0!	125,00	-	125,00	0,00	
Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan dikecamatan	Jumlah rapat koordinasi tingkat kecamatan	Kali	60	77.156.100	12	-	12	-	2	-	-	-	2,00	-	16,67	#DIV/0!	14,00	-	23,33	0,00	
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Instansi Vertikal	Jumlah fasilitasi dan pembinaan urusan pemerintahan Kecamatan dan Nagari yang dilaksanakan	Tahun	2	46.090.000	1	43.840.000	1	3.300.000	0	-	1	790.000	1,00	790.000	100,00	23,94	2,00	44.630.000	100,00	96,83	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	578.670.750	100	11.135.000	100	31.490.000	25	-	25	4.230.000	50,00	4.230.000	50,00	13,43	150,00	15.365.000	150,00	2,66	KECAMATAN PATAMUAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Nagari yang dibina	%	100	578.670.750	100	11.135.000	100	31.490.000	25	-	25	4.230.000	50,00	4.230.000	50,00	13,43	150,00	15.365.000	150,00	2,66	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan pembangunan daerah di Kecamatan	Usulan	30	154.312.200	6	2.190.000	6	2.350.000	0	-	3	900.000	3,00	900.000	50,00	38,30	9,00	3.090.000	30,00	2,00	
Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah kerja kecamatan	Jumlah goro yang dikordinir oleh kecamatan	Kali	60	115.734.150	12	-	12	-	3	-	-	-	3,00	-	25,00	#DIV/0!	15,00	-	25,00	0,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi PKK Kecamatan dan Nagari yang dibina	PKK	35	308.624.400	7	8.945.000	7	29.140.000	0	-	1	3.330.000	1,00	3.330.000	14,29	11,43	8,00	12.275.000	22,86	3,98	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	338.486.840	100	1.980.000	100	3.300.000	25	-	25	890.000	50,00	890.000	50,00	26,97	150,00	2.870.000	150,00	0,85	KECAMATAN PATAMUAN

Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya Facilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Desa	%	100	339.486.840	100	1.980.000	100	3.300.000	25	-	25	890.000	50,00	890.000	50,00	26,97	150,00	2.870.000	150,00	0,85	
Facilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Perma yang diverifikasi	Perma	60	61.760.880	12	-	12	-	3	-	-	-	3,00	-	25,00	-	15,00	-	25,00	0,00	
Facilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kali	5	77.156.100	1	-	1	-	0	-	-	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	20,00	0,00	
Facilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah pembinaan bamus nagari	Bamus	30	61.760.880	6	-	6	-	1	-	-	-	1,00	-	16,67	-	7,00	-	23,33	0,00	
Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Keuangan Nagari yang dilaksanakan	Kali	60	12.920.000	12	1.980.000	12	3.300.000	3	-	3	890.000	6,00	890.000	50,00	26,97	18,00	2.870.000	30,00	22,21	
KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG																					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	%	100	2.984.830.902		637.367.551		648.787.301	14	89.478.523	-	140.559.026	13,79	230.037.549		35,46	13,79	867.405.100	13,79	29,06	KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	B										0,00	-			0,00	-			
	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	%	100										0,00	-			0,00	-	0,00		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%	100	32.000.000		7.000.000		8.942.000	0,00	-	-	-	0,00	-		0,00	0,00	7.000.000	0,00	21,88	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Renja Perubahan RKA, RKA Perubahan DPA Dan DPA Perubahan	Dokumen	37	22.000.000		4.000.000		4.942.000	0,00	-	-	-	0,00	-		0,00	0,00	4.000.000	0,00	18,18	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, SAKIP, LPPD dan laporan keuangan yang disusun	Dokumen	24	10.000.000	1,00	3.000.000		4.000.000	0,00	-	-	-	0,00	-		0,00	1,00	3.000.000	4,17	30,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	1.310.000.000		386.426.671		391.825.756	19,14	75.008.897	-	89.459.008	19,14	164.467.905		41,97	19,14	550.894.576	19,14	42,05	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	%	100	1.200.000.000	1,00	356.786.671		361.825.756	20,73	75.008.897		83.119.008	20,73	158.127.905		43,70	21,73	514.914.576	21,73	42,91	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan	Dokumen	100	110.000.000	1,00	29.640.000		30.000.000	0,00			6.340.000	0,00	6.340.000		21,13	1,00	35.980.000	1,00	32,71	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	6										0,00	-		0,00	-		0,00		

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	%		867.830.902	2.050.000	990.000	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	2.050.000	0,24	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi, dan Pelatihan	Orang	12	867.830.902	2.050.000	990.000	0	-	-	-	0,00	-	0,00	1,00	2.050.000	8,33	0,24
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%		84.000.000	62.432.000	87.368.000	1,00	869.626	-	25.440.000	1,00	26.309.626	30,11	1,00	88.741.626	105,64	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga yang disediakan	Unit	100	22.000.000	6.000.000	5.000.000	0,00	-	500.000	0,00	500.000	10,00	1,00	6.500.000	1,00	29,55	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah maklanan dan minuman tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	Paket	100	24.000.000	6.007.000	1.998.000	0,00	-	2.970.000	0,00	2.970.000	148,65	1,00	8.977.000	1,00	37,40	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Kantor yang disediakan	Unit	100	25.000.000	1.600.000	10.450.000	8,32	869.626	650.000	8,32	1.519.626	14,54	9,32	3.119.626	9,32	12,48	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan					-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit				-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah		100	13.000.000	48.825.000	69.920.000	0,00	-	21.320.000	0,00	21.320.000	30,49	1,00	70.145.000	1,00	539,58	
	Tersedianya makanan dan minuman rapat									0,00	-	-	0,00	-	-	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%	100	250.000.000		17.103.640	0				0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	Unit	2								0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Paket	1								0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1								0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1								0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan	2								0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya			1	250.000.000		17.103.640	0,00				0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	211.000.000	118.053.880	128.961.905	10,55	13.600.000	-	22.060.018	10,55	35.660.018	27,65	10,55	153.713.898	10,55	72,85

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat tulis kantor, perangk, materi, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan		100	32.000.000	1	16.821.400	27.269.425	0,00	-			0,00	-	0,00	1,00	16.821.400	1,00	52,57	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		100	17.000.000	1	6.250.000	10.000.000	0,00	-	1.660.018		0,00	1.660.018	16,60	1,00	7.910.018	1,00	46,53	
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	100	18.000.000		3.290.000	-		-			0,00	-	#DIV/0!	0,00	3.290.000	0,00	18,28	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumah tenaga pendukung perkantoran		100	144.000.000	1	91.692.480	91.692.480	14,83	13.600.000	20.400.000		14,83	34.000.000	37,08	15,83	125.692.480	15,83	87,29	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	230.000.000		61.405.000	13.596.000	0,00	-	3.600.000		0,00	3.600.000	26,48	0,00	65.005.000	0,00	28,26	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan persentase jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kendaraan	2	150.000.000	1	54.480.000	6.096.000	0,00	-			0,00	-	0,00	1,00	54.480.000	50,00	36,32	
Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi		1	80.000.000		6.925.000	5.000.000	0	-			0,00	-	0,00	0,00	6.925.000	0,00	8,66	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Peelihara/Rehabilitasi		1				2.500.000	0	-	3.600.000		0,00	3.600.000	144,00	0,00	3.600.000	0,00		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan		100	165.569.500			13.888.910	-	-			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN SINTUK TOBOH GADAGH
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	115.000.000		199.800.000	11.508.910	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	199.800.000	0,00	173,74	
Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan		30	100.000.000		198.600.000	6.509.540	0	-			0,00	-	0,00	0,00	198.600.000	0,00	198,60	
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina		180	15.000.000	1	1.200.000	4.999.370	0,00	-			0,00	-	0,00	1,00	1.200.000	0,56	8,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100	50.569.500		1.200.000	2.380.000	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	1.200.000	0,00	2,37	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah surat izin/rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima, serta jumlah tenaga pembantu pelayanan umum			100	50.569.500	1	1.200.000	2.380.000	0,00	-			0,00	-	0,00	1,00	1.200.000	1,00	2,37	
	PROGRAM KOORDINASI, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan			100	65.000.000		1.200.000	3.000.000	-	-			0,00	-	0,00	0,00	1.200.000	0,00	1,85	KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	65.000.000		1.200.000	3.000.000	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	1.200.000	0,00	1,85	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan			1	65.000.000	1	1.200.000	3.000.000	0	-			0,00	-	0,00	1,00	1.200.000	100,00	1,85	
	Hamonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat							-					0,00	-	0,00	-				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													0,00	-	0,00	-				KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan			100	-			-					0,00	-	0,00	-		0,00		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan			6				-					0,00	-	0,00	-		0,00		
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan			100				-					0,00	-	0,00	-		0,00		

Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah pendampingan pelaksanaan MTQ, Safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan Tingkat Kabupaten		6					-					0,00	-		0,00	-	0,00			
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan							-					0,00	-		0,00	-				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah				75.000.000		32.500.000		31.827.500	-			0,00	-		0,00	0,00	32.500.000		43,33	KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa				75.000.000		32.500.000		31.827.500	0,00	-		0,00	-		0,00	0,00	32.500.000		43,33	
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah usulan pembangunan daerah di Kecamatan		100		30.000.000		1	7.500.000		7.492.500	0,00	-		0,00	-		0,00	1,00	7.500.000	1,00	25,00
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam bulan Bhakti Gotong Royong dan jumlah organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari yang dibina		5		45.000.000		1	25.000.000		-	0,00	-		0,00	-		1,00	25.000.000	20,00	55,56	
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari								24.335.000	0,00			0,00	-		0,00	0,00	-			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				45.000.000		1.200.000		4.000.000	-			0,00	-		0,00	0,00	1.200.000		2,67	KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				45.000.000		1.200.000		4.000.000	0,00	-		0,00	-		0,00	0,00	1.200.000		2,67	
Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Pema yang di verifikasi		1		45.000.000		1	1.200.000		-	-		0,00	-		1,00	1.200.000	100,00	2,67		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa								2.000.000	0,00	-		0,00	-		0,00	0,00	-			
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah pembinaan bamus nagari								1.000.000	0,00			0,00	-		0,00	0,00	-			
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari								1.000.000	0,00			0,00	-		0,00	0,00	-			
KECAMATAN SUNGAI GERINGGING																					

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		1	7.312.913.963	97	641.933.378	100	797.192.493		57.167.305		146.945.228		204.112.533	0,00	25,60	97,32	846.045.911	9732,01	11,57	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		B		B		B		B					-				-				
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	%	100		100		B		100				100,00	-			200,00	-		200,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%	100	65.582.685	99,46	2.260.000	100	3.120.000	25,00	-		-	25,00	-	25,00	0,00	124,46	2.260.000	124,46	3,45		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N-1, DPA Perubahan	Dok	33	34.720.245	5	1.800.000	6	2.040.000	2,00	-		2	4,00	-	66,67	0,00	9,00	1.800.000	27,27	5,18		
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP, SAKIP	Dok	12	15.431.220	12	-	12	-	0,00	-			0,00	-	0,00		12,00	-	100,00	0,00		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	Dok	12	15.431.220	12	460.000	1	1.080.000	1,00	-			1,00	-	100,00	0,00	13,00	460.000	108,33	2,98		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	3.915.672.075	99,87	450.087.333	100	487.536.778	25,00	38.280.523		107.256.900	25,00	145.537.423	25,00	29,85	124,87	995.624.756	124,87	15,21		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan Kinerja ASN	Tahun	6	3.472.024.500	6	414.597.333	1	452.976.778	0,25	38.280.523		100.916.900	0,25	139.197.423	25,00	30,73	6,25	553.794.756	104,17	15,95		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	Tahun	6	424.358.550	6	34.560.000	0	-	0,00	-			0,00	-			6,00	34.560.000	100,00	8,14		
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Lap. Keuangan, Lap keuangan Bulanan/Triwulan/Semester akhir SKPD	Lap	6	19.289.025	1	930.000	1	34.560.000	0,25	-		0	6.340.000	0,50	6.340.000	50,00	18,34	1,50	7.270.000	25,00	37,69	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	%	100	189.032.445	0	-	0	-	0,00	-			0,00	-			0,00	-	0,00	0,00		
	Peningkat Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Pinger Print Online	Unit	6	50.151.465	0	-	0	-	0,00	-			0,00	-			0,00	-	0,00	0,00		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Orang	126	115.734.150	126	-	0	-	0,00	-			0,00	-			126,00	-	100,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Impletasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah ASN (Perencanaan) Yang Mengikuti BIMTEK Impletasi Peraturan Perundang - Undangan Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	122	23.146.830	122	-	0	-	0,00	-			0,00	-			122,00	-	100,00	0,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	100	843.742.758	99,87	37.473.350	100	150.451.250	25,00	4.982.000		13.415.500	25,00	18.397.500	25,00	12,23	124,87	55.870.850	124,87	6,62		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Buah	210	19.289.025	210	-	0	-	0,00	-			0,00	-			210,00	-	100,00	0,00		

Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman tamu yang disediakan	Kotak	900	11.573.415	900	4.396.150	150	11.627.250	0,00	-	13	968.000	12,57	968.000	8,38	8,33	912,57	5.364.150	101,40	46,35
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Tahun	1	13.888.098	0	-	0	-	0,00	-			0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	36	439.789.770	0	-	0	-	0,00	-			0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Cetakan dan pengadaan yang disediakan	Lembar	600000	12.000.000	100000	1.848.000	500000	11.340.000	0,00	-	29.431	667.500	29431,00	667.500	5,89	5,89	129431,00	2.515.500	21,57	20,96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	Exemplar	10800	347.202.450	10800	31.229.200	10800	127.484.000	422,00	4.982.000	263	11.780.000	685,00	16.762.000	6,34	13,15	11485,00	47.991.200	106,34	13,82
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%	100	902.726.370	100	9.405.000	100	24.068.265	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	100,00	9.405.000	100,00	1,04
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	Unit	12	262.330.740	12	-	12	-	0,00	-			0,00	-	0,00		12,00	-	100,00	0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Paket	16	308.624.400	16	-	16	-	0,00	-			0,00	-	0,00		16,00	-	100,00	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang disediakan	Unit	12	162.027.810	2	9.405.000	2	24.068.265	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	2,00	9.405.000	16,67	5,80
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	6	169.743.420	0	-	0	-	0,00	-			0,00	-			0,00	-	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	809.771.270	85,25	107.236.548	100	111.290.200	25,00	13.904.782		25.232.828	25,00	39.137.610	25,00	35,17	110,25	146.374.158	110,25	18,08
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	72	61.742.880	72	13.198.940	12	14.718.800	3,00	-		3.384.000	3,00	3.384.000	25,00	22,99	75,00	16.582.940	104,17	26,86
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	72	115.348.370	72	10.287.608	12	16.480.000	3,00	1.104.782	3	2.648.828	6,00	3.753.610	50,00	22,78	78,00	14.041.218	108,33	12,17
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	72	77.156.100	12	2.750.000	12	3.291.400	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	12,00	2.750.000	16,67	3,56
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Swiekelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan Perkantoran	Orang	18	555.523.920	18	81.000.000	3	76.800.000	3,00	12.800.000	3	19.200.000	6,00	32.000.000	200,00	41,67	24,00	113.000.000	133,33	20,34
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	586.386.360	93,19	44.876.147	100	20.726.000	0,00	-		1.040.000	0,00	1.040.000	0,00	5,02	93,19	45.916.147	93,19	7,83
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bulan	72	393.496.110	72	42.938.147	12	16.501.000	0,00	-	2	1.040.000	2,00	1.040.000	16,67	6,30	74,00	43.978.147	102,78	11,18
Pemeliharaan/peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Peralatan Mesin Lainnya	Unit	6	115.734.150	0	-	6	730.000	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitas	Gedung	1	77.156.100	1	1.938.000	1	3.495.000	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	1,00	1.938.000	100,00	2,51	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	640.395.630	85	42.060.000	100	6.640.000	25	-		1.060.000	25,00	1.060.000	25,00	15,96	110,25	43.120.000	110,25	6,73	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	640.395.630	85,25	42.060.000	100	6.640.000	25,00	-		1.060.000	25,00	1.060.000	25,00	15,96	110,25	43.120.000	110,25	6,73	
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	Kali	18	578.670.750	3	41.100.000	1	6.640.000	2,00	-		990.000	2,00	990.000	200,00	14,91	5,00	42.090.000	27,78	7,27	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	UKS	210	61.724.880	210	960.000	0	-	0,00	-		70.000	0,00	70.000	#DIV/0!	#DIV/0!	210,00	1.030.000	100,00	1,67	
	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	192.890.250	-	-	100	8.540.000	25	-			25,00	-	25,00	0,00	25,00	-	25,00	0,00	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	192.890.250	85,25	-	0	8.540.000	25,00	-			25,00	-		0,00	110,25	-	110,25	0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	%	100	115.734.150	0	-	100	8.540.000	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Kali	72	77.156.100	0	-	0	-	0,00	-			0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	447.505.380	33	-	100	23.850.000	-	-			0,00	-	0,00	0,00	32,76	-	32,76	0,00	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	%	100	447.505.380	32,76	-	100	23.850.000	25,00	-			25,00	-	25,00	0,00	57,76	-	57,76	0,00	

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	Kali	30	308.624.400	0	-	2	23.850.000	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	%	100	61.724.880	0	-	0	-	0,00	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Kali	72	77.156.100	0	-	0	-	0,00	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	578.670.750	69	5.284.000	100	16.075.000	25	-	3.708.000	25,00	3.708.000	25,00	23,07	93,79	8.992.000	93,79	1,55	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa	%	100	578.670.750	68,79	5.284.000	100	16.075.000	25,00	-	3.708.000	25,00	3.708.000	25,00	23,07	93,79	8.992.000	93,79	1,55		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan pembangunan daerah di Kecamatan	Usulan	36	154.312.200	36	2.820.000	6	3.750.000	6,00	-	-	6,00	-	100,00	0,00	42,00	2.820.000	116,67	1,83		
Sikronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Goro Yang di Koordinir oleh Kecamatan	Kali	72	115.734.150	12	1.474.000	12	2.775.000	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	12,00	1.474.000	16,67	1,27		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	PKK	42	308.624.400	42	990.000	42	9.550.000	4,00	-	3.708.000	4,00	3.708.000	9,52	38,83	46,00	4.698.000	109,52	1,52		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	262.330.740	39	3.820.000	100	10.430.000	25	-	-	25,00	-	25,00	0,00	64,16	3.820.000	64,16	1,46	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengasaan pemerintah desa	%	100	262.330.740	39,16	3.820.000	100	10.430.000	25,00	-	-	25,00	-	25,00	0,00	64,16	3.820.000	64,16	1,46		

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perma yang di verifikasi	Perna	72	61.724.880	12	1.180.000	12	8.950.000	3,00	-	3,00	-	25,00	0,00	15,00	1.180.000	20,83	1,91	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kali	6	77.156.100	1	-	0	-	0,00	-	0,00	-			1,00	-	16,67	0,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	jumlah pembinaan bamus nagari	Bamus	36	61.724.880	6	1.400.000	0	-	0,00	-	0,00	-		6,00	1.400.000	16,67	2,27		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	Kali	72	61.724.880	12	1.240.000	12	1.480.000	3,00	-	3,00	-	25,00	0,00	15,00	1.240.000	20,83	2,01	
KECAMATAN SUNGAI LIMAU																			
KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS																			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	%	100	7.574.664.743	100	594.455.639	100	717.315.218	6	45.423.684	6,26	45.423.684	6,26	6,33	106,26	639.879.323	106,26	8,45	KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	BB		BB		BB		BB										
	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	%	1		1		1		%									0,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian laporan kinerja tepat waktu ke Inspektorat	N/A	100	54.351.465	100	4.160.000	100	20.030.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	4.160.000	100,00	7,65	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA	Dokumen	33	34.720.245	5	2.080.000	5	11.450.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	5,00	2.080.000	15,15	5,99	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP dan SAKIP yang disusun	Dokumen	12	15.431.220	2	2.080.000	2	4.230.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	2,00	2.080.000	16,67	13,48	
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen LPPD yang disusun	Dokumen	6	15.431.220	1	-	1	4.350.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	-	16,67	0,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN Yang dibayarkan dalam 1 Tahun	N/A	11,8	3.915.672.075	100	375.728.279	100	389.205.873	7,59	30.194.090		30.194.090	0,00	7,76	100,00	405.922.369	847,46	10,37	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran TPP ASN Kecamatan Patamuhan	Tahun	6	3.472.024.500	1	342.768.279	1	357.205.873	8,25	30.194.090		30.194.090	0,00	8,45	1,00	372.962.369	16,67	10,74	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kecamatan Patamuhan	Tahun	5,8	424.358.550	1	32.960.000	1	29.640.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	32.960.000	17,24	7,77	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	Laporan	6	19.289.025	1	-	1	2.360.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	-	16,67	0,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	%	100	189.032.445	100	-	100	-	0	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	100,00	-	100,00	0,00	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Finger Print Online yang disediakan	Unit	6	50.151.465	1	-	1	-	0	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	1,00	-	16,67	0,00	

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	Orang	126	115.734.150	18	-	20	-	0	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	18,00	-	14,29	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	154	23.146.830	20	-	25	-	0	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	20,00	-	12,99	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang Perkantoran selama 1 Tahun	%	100	831.742.758	100	74.170.000	100	108.611.485	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	74.170.000	100,00	8,92
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Buah	210	19.289.025	30	-	35	5.440.800	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	30,00	-	14,29	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang dibayarkan	Kotak	900	11.573.415	150	500.000	150	7.000.000	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	150,00	500.000	16,67	4,32
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan buku perundang-undangan yang disediakan	Tahun	6	13.888.098	1	-	1	-	0	-	-	0,00	-	0,00	1,00	-	16,67	0,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	36	439.789.770	6	-	6	12.962.685	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	6,00	-	16,67	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	Jumlah Rapat, Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dibayarkan	Exemplar	10800	347.202.450	1800	73.670.000	1800	83.168.000	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1800,00	73.670.000	16,67	21,22
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase belanja modal yang dipenuhi	%	95	902.726.370	95	-	95	-	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	95,00	-	100,00	0,00
Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas R4/R2 yang disediakan	Unit	11	262.330.740	2	-	1	-	0	-	-	0,00	-	0,00	2,00	-	18,18	0,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Unit/Paket	16	308.624.400	6	-	2	-	0	-	-	0,00	-	0,00	6,00	-	37,50	0,00	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	20	162.027.810	8	-	2	-	0	-	-	0,00	-	0,00	8,00	-	40,00	0,00	
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas lapangan yang disediakan	Unit	6	169.743.420	1	-	1	-	0	-	-	0,00	-	0,00	1,00	-	16,67	0,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang disediakan	Unit	5	25.375.000	0	-	1	-	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	%	100	809.753.270	100	130.844.360	100	130.844.360	12,54	15.229.684	-	15.229.684	-	0,00	11,64	100,00	146.074.044	100,00	18,04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, peranko, materai, benda pos lainnya, cetak dan pengadaan yang disediakan	Bulan	72	61.724.880	12	18.801.880	12	18.801.880	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	12,00	18.801.880	16,67	30,46
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Pembayaran sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	Bulan	72	115.348.370	12	10.000.000	12	10.000.000	16,30	1.629.684	-	1.629.684	-	0,00	16,30	12,00	11.629.684	16,67	10,08

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bulan	72	77.156.100	12	10.350.000	12	10.350.000	0					0,00	-	0,00	0,00	12,00	10.350.000	16,67	13,41	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Swakekola, Tenaga IT, Supir dan kebersihan perkantoran	Orang	18	555.523.920	3	91.692.480	3	91.692.480	14,83	13.600.000					13.600.000	0,00	14,83	3,00	105.292.480	16,67	18,95	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase perawatan barang milik daerah dalam 1 Tahun	%	100	586.386.360	100	9.553.000	100	9.553.000	0	-				0,00	-	0,00	0,00	100,00	9.553.000	100,00	1,63	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bulan	72	393.496.110	12	9.553.000	12	9.553.000	0	-				0,00	-	0,00	0,00	12,00	9.553.000	16,67	2,43	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara / rehabilitasi	Gedung/Tahun	1	115.734.150	1		1		1	-				1,00	-	100,00		2,00	-	200,00	0,00	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /rehabilitasi	Tahun	6	77.156.100	1		1		1	-				1,00	-	100,00		2,00	-	33,33	0,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Jumlah Pemeliharaan Gedung yang disediakan	Bulan	24	4.990.000	12	-	12	-						0,00	-	0,00		12,00		50,00	0,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	640.395.630	100	19.045.000	100	19.045.000	100	-				100,00	-	100,00	0,00	200,00	19.045.000	200,00	2,97	KECAMATAN ULABAKAN TAPAKIS
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pembinaan UKS di jenjang pendidikan dasar dan menengah serta safari ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	%	100	640.395.630	100	4.000.000	100	4.000.000	100	-				100,00	-	100,00	0,00	200,00	4.000.000	200,00	0,62	
Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah pelaksanaan safari ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	Kali	18	578.670.750	3	15.045.000	3	15.045.000	1	-				1,00	-	33,33	0,00	4,00	15.045.000	22,22	2,60	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	UKS	210	61.724.880	35	4.000.000	35	4.000.000	8	-				8,00	-	22,86	0,00	43,00	4.000.000	20,48	6,48	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya kegiatan pelayanan di Kecamatan	N/A	2	192.890.250	100	-	0	-						0,00	-			100,00		5000,00	0,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah koordinasi yang dibayarkan	Tahun	2	75.860.000	100	-	100	-						0,00	-	0,00		100,00		5000,00	0,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	192.890.250	100	4.600.000	100	-	25	-				25,00	-	25,00		125,00	4.600.000	125,00	2,38	KECAMATAN ULABAKAN TAPAKIS

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kantrantibmas dan Tindak kriminal di Kecamatan dan Nagari	%	100	192.890.250	100	4.600.000	100	25	-	25,00	-	25,00	125,00	4.600.000	125,00	2,38		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	%	100	99.434.150	100	4.600.000	100	25	-	25,00	-	25,00	125,00	4.600.000	125,00	4,63		
Hamonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	Jumlah koordinasi dan tokoh agama dan masyarakat	Kali	144	77.156.100	12	-	12	3	-	3,00	-	25,00	15,00	-	10,42	0,00		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	447.505.380	100	8.200.000	100	3.300.000	25	25,00	-	25,00	0,00	125,00	8.200.000	125,00	1,83	KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	447.505.380	100	8.200.000	100	3.300.000	25	25,00	-	25,00	0,00	125,00	8.200.000	125,00	1,83	
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	Kali	30	308.624.400	5	8.200.000	5	1	-	1,00	-	20,00	6,00	8.200.000	20,00	2,66		
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	100	61.760.880	100	-	100	25	-	25,00	-	25,00	125,00	-	125,00	0,00		
Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan dikecamatan	Jumlah rapat koordinasi tingkat kecamatan	Kali	144	77.156.100	12	-	12	2	-	2,00	-	16,67	14,00	-	9,72	0,00		
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Instansi Vertikal	Jumlah fasilitasi dan pembinaan urusan pemerintahan Kecamatan dan Nagari yang dilaksanakan	Tahun	2	46.090.000	1	43.840.000	1	3.300.000	0	0,00	-	0,00	0,00	1,00	43.840.000	50,00	95,12	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	578.670.750	100	-	100	31.490.000	25	25,00	-	25,00	0,00	125,00	-	125,00	0,00	KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Nagari yang dibina	%	100	578.670.750	100	37.810.500	100	31.490.000	25	25,00	-	25,00	0,00	125,00	37.810.500	125,00	6,53	

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan pembangunan daerah di Kecamatan	Usulan	36	154.312.200	6	6.400.000	6	2.350.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	6,00	6.400.000	16,67	4,15	
Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah goro yang dikordinir oleh kecamatan	Kali	72	115.734.150	12	-	12	-	3	-	3,00	-	25,00	15,00	-	20,83	0,00		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi PKK Kecamatan dan Nagari yang dibina	PKK	42	308.624.400	7	31.410.500	7	29.140.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	7,00	31.410.500	16,67	10,18	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	339.486.840	100	-	100	-	-	-	0,00	-	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pesentase Nagari yang dibina	%	100	339.486.840	100	-	100	-	0	-	0,00	-	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Perma yang diverifikasi	Perna	72	61.760.880	12	-	12	-	0	-	0,00	-	0,00	12,00	-	16,67	0,00		
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kali	6	77.156.100	1	-	1	-	0	-	0,00	-	0,00	1,00	-	16,67	0,00		
Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah pembinaan bamus nagari	Bamus	36	61.760.880	6	-	6	-	0	-	0,00	-	0,00	6,00	-	16,67	0,00		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	Jumlah Pembinaan Keuangan Nagari yang dilaksanakan	Kali	72	12.920.000	12	-	12	-	0	-	0,00	-	0,00	12,00	-	16,67	0,00		
KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM																			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	%	100	1.990.902.420	100	643.932.709	100	696.606.088	149	58.322.758	149,00	58.322.758	149,00	8,37	249,00	702.255.467	249,00	35,27	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	A		A		A				0,00	-			-				
	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	%	100		100		100				0,00	-	0,00	100,00	-	100,00			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	N/A	100	39.965.000	100	7.180.000	100	7.760.000	25	-	25,00	-	25,00	0,00	125,00	7.180.000	125,00	17,97	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	Dokumen	6	19.965.000	5	2.650.000	5	4.180.000	2	-	2,00	-	40,00	0,00	7,00	2.650.000	116,67	13,27	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip dan SAKIP	Dokumen	2	10.000.000	2	1.990.000	2	3.580.000	2	-	2,00	-	100,00	0,00	4,00	1.990.000	200,00	19,90
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen LPPD	Dokumen	6	10.000.000	1	2.540.000	1	-	1	-	1,00	-	100,00	-	2,00	2.540.000	33,33	25,40
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	2	302.002.623	100	394.698.040	100	329.385.138	25	24.924.120	25,00	24.924.120	25,00	7,57	125,00	419.622.160	6250,00	138,95
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan Kinerja ASN	Tahun	1	238.070.700	1	360.928.040	1	294.825.138	1	24.924.120	1,00	24.924.120	100,00	8,45	2,00	385.852.160	200,00	162,07
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	Tahun	1	43.966.923	1	31.140.000	1	34.560.000	1	-	1,00	-	100,00	0,00	2,00	31.140.000	200,00	70,83
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumne Laporan Keuangan, Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	6	19.965.000	1	2.630.000	1	-	1	-	1,00	-	100,00	-	2,00	2.630.000	33,33	13,17
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	%	100	105.415.200	100	4.555.000	100	-	100	-	100,00	-	100,00	-	200,00	4.555.000	200,00	4,32
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Finger Print Online	Unit	1	10.248.700	1	4.555.000	1	-	0	-	0,00	-	0,00	-	1,00	4.555.000	100,00	44,44
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Orang	18	21.961.500	18	-	20	-	5	-	5,00	-	25,00	-	23,00	-	127,78	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN (Perencana) yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	20	73.205.000	20	-	25	-	6	-	6,00	-	24,00	-	26,00	-	130,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah	%	100	281.699.987	100	40.574.500	100	121.669.900	25	4.026.700	25,00	4.026.700	25,00	3,31	125,00	44.601.200	125,00	15,83
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik Kantor	Buah	50	-	100	-	100	2.510.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	-	200,00	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Buah	10	39.930.000	30	3.518.600	35	3.047.500	8	500.000	8,00	500.000	22,86	16,41	38,00	4.018.600	380,00	10,06
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kotak	150	43.923.000	150	5.355.900	150	12.250.000	37	1.866.700	37,00	1.866.700	24,67	15,24	187,00	7.222.600	124,67	16,44
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan buku perundang-undangan yang disediakan	Tahun	1	10.248.700	1	-	1	-	0	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	100,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	6	107.738.287	6	-	6	-	1	-	1,00	-	16,67	-	7,00	-	116,67	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	Jumlah Fasilitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Exemplar	10800	79.860.000	1800	31.700.000	1800	103.862.400	450	1.660.000	450,00	1.660.000	25,00	1,60	2250,00	33.360.000	20,83	41,77

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah	%	95	618.122.820	95	-	95	25.720.000	24	-	24,00	-	25,26	0,00	119,00	-	125,26	0,00	
Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas R4/R2	Unit	2	66.550.000	2	-	1	-	1	-	1,00	-	100,00	-	3,00	-	150,00	0,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel	Unit/Paket	6	308.624.400	6	-	2	-	1	-	1,00	-	50,00	-	7,00	-	116,67	0,00	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	6	73.205.000	8	-	2	25.720.000	1	-	1,00	-	50,00	0,00	9,00	-	150,00	0,00	
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	2	169.743.420	1	-	1	-	0	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	50,00	0,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	335.588.880	100	161.426.969	100	178.156.050	25	24.941.938	25,00	24.941.938	25,00	14,00	125,00	186.368.907	125,00	55,53	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	650	44.000.000	12	15.667.900	12	22.103.250	3	3.207.700	3,00	3.207.700	25,00	14,51	15,00	18.875.600	2,31	42,90	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	27.500.000	12	9.186.278	12	16.600.000	3	2.134.238	3,00	2.134.238	25,00	12,86	15,00	11.320.516	125,00	41,17	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	63.800.000	12	3.860.000	12	6.740.000	3	-	3,00	-	25,00	0,00	15,00	3.860.000	125,00	6,05	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Swakelola, Tenaga IT, Supir dan Kebersihan perkantoran	Orang	6	200.288.880	3	132.712.791	3	132.712.800	3	19.600.000	3,00	19.600.000	100,00	14,77	6,00	152.312.791	100,00	76,05	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	%	100	308.107.910	100	35.498.200	100	33.915.000	25	4.430.000	25,00	4.430.000	25,00	13,06	125,00	39.928.200	125,00	12,96	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bulan	12	74.800.000	12	32.900.000	12	21.670.000	3	4.430.000	3,00	4.430.000	25,00	20,44	15,00	37.330.000	125,00	49,91	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara / rehabilitasi	Gedung/Tahun	1	77.000.000	1	2.598.200	1	12.245.000	1	-	1,00	-	100,00	0,00	2,00	2.598.200	200,00	3,37	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /rehabilitasi	Tahun	1	156.307.910	1	-	1	-	1	-	1,00	-	100,00	#DIV/0!	2,00	-	200,00	0,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	30.000.000	100	1.070.000	100	1.840.000	25	-	25,00	-	25,00	0,00	125,00	1.070.000	125,00	3,57	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100	30.000.000	100	1.070.000	100	1.840.000	25	-	25,00	-	25,00	0,00	125,00	1.070.000	125,00	3,57	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	UKS	36	30.000.000	35	1.070.000	35	1.840.000	8	-	8,00	-	22,86	0,00	43,00	1.070.000	119,44	3,57	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya kegiatan pelayanan di Kecamatan	N/A	2	75.860.000	100	-	100	2.030.000	25	-	25,00	-	25,00	0,00	125,00	-	6250,00	0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima, serta jumlah tenaga pembantu pelayanan umum	Tahun	2	75.860.000	100	-	100	2.030.000	25	-	25,00	-	25,00	0,00	125,00	-	6250,00	0,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	95.000.000	100	1.430.000	100	2.080.000	25	-	25,00	-	25,00	0,00	125,00	1.430.000	125,00	1,51	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	95.000.000	100	1.430.000	100	2.080.000	25	-	25,00	-	25,00	0,00	125,00	1.430.000	125,00	1,51	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	%	100	30.500.000	100	1.430.000	100	2.080.000	25	-	25,00	-	25,00	0,00	125,00	1.430.000	125,00	4,69	
	Hamonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	Jumlah koordinasi dan tokoh agama dan masyarakat	Kali	144	64.500.000	12	-	12	-	3	-	3,00	-	25,00	15,00	-	10,42	0,00		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terseleenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	205.893.350	100	41.788.000	100	5.015.000	25	-	25,00	-	25,00	0,00	125,00	41.788.000	125,00	20,30	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terseleenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah diKecamatan	%	100	205.893.350	100	41.788.000	100	5.015.000	25	-	25,00	-	25,00	0,00	125,00	41.788.000	125,00	20,30	
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	Kali	5	69.877.500	5	-	5	2.925.000	1	-	1,00	-	20,00	0,00	6,00	-	120,00	0,00	
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan dikecamatan	Jumlah rapat koordinasi tingkat kecamatan	Kali	12	6.777.500	12	-	12	-	2	-	2,00	-	16,67	14,00	-	116,67	0,00		

	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Instansi Vertikal	Jumlah fasilitas dan pembinaan urusan pemerintahan Kecamatan dan Nagari yang dilaksanakan	Nagari	8	129.238.350	1	41.788.000	1	2.090.000	1	-	1,00	-	100,00	0,00	2,00	41.788.000	25,00	32,33	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	182.087.630	100	18.349.300	100	16.300.000	25	2.375.700	25,00	2.375.700	25,00	14,57	125,00	20.725.000	125,00	11,38	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa	%	100	182.087.630	100	18.349.300	100	16.300.000	25	2.375.700	25,00	2.375.700	25,00	14,57	125,00	20.725.000	125,00	11,38	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan pembangunan daerah di Kecamatan	Usulan	12	29.382.000	6	8.742.500	6	1.880.000	2	1.733.300	2,00	1.733.300	33,33	92,20	8,00	10.475.800	66,67	35,65	
	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah goro yang dikordinir oleh kecamatan	Kali	12	87.846.000	12	-	12	-	3	-	3,00	-	25,00	15,00	-	125,00	0,00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	PKK	13	64.859.630	7	9.606.800	7	14.420.000	1	642.400	1,00	642.400	14,29	4,45	8,00	10.249.200	61,54	15,80	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	89.000.000	100	1.180.000	100	2.060.000	25	-	25,00	-	25,00	0,00	125,00	1.180.000	125,00	1,33	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	%	100	89.000.000	100	1.180.000	100	2.060.000	25	-	25,00	-	25,00	0,00	125,00	1.180.000	125,00	1,33	
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Perma yang diverifikasi	Perna	15	20.000.000	12	-	12	-	3	-	3,00	-	25,00	15,00	-	100,00	0,00		
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kali	1	25.000.000	1	-	1	-	1	-	1,00	-	100,00	2,00	-	200,00	0,00		
	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah pembinaan bamus nagari	Bamus	8	25.000.000	6	-	6	-	1	-	1,00	-	16,67	7,00	-	87,50	0,00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi Nagari	Kali	12	19.000.000	12	1.180.000	12	2.060.000	3	-	3,00	-	25,00	0,00	15,00	1.180.000	125,00	6,21	
KECAMATAN VII KOTO																				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		100	4.889.119.228	100	592.083.567	100	683.921.483	-	15.196.672	0,00	15.196.672	0,00	2,22	100,00	607.280.239	100,00	12,42	KECAMATAN VII KOTO

		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		BB		BB		BB				0,00	-			-			
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100		100		100				0,00	-	0,00		100,00	-	100,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%	100	203.678.459	100	7.062.595	100	6.960.000	25,00	-	25,00	-	25,00	0,00	125,00	7.062.595	125,00	3,47
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjut (Kec.VII Koto)	Dokumen	33	56.000.000	5	2.982.595	5	3.460.000	2,00	-	2,00	-	40,00	0,00	7,00	2.982.595	21,21	5,33
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lapid, SAKIP	Dokumen	12	147.678.459	2	4.080.000	2	3.500.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	2,00	4.080.000	16,67	2,76
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	2.748.934.035	100	380.446.801	100	353.375.593	25,00	-	25,00	-	25,00	0,00	125,00	380.446.801	125,00	13,84
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	6	2.567.804.035	1	353.276.801	1	318.815.593	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	353.276.801	16,67	13,76
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	Tahun	6	181.130.000	1	27.170.000	1	34.560.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	27.170.000	16,67	15,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	%	100	59.500.000	100	1.020.000	100	-	-	-	0,00	-	0,00		100,00	1.020.000	100,00	1,71
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Orang	126	46.625.000	100	-	100	-	-	-	0,00	-	0,00		100,00	-	79,37	0,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan Pembangunan Daerah .	Orang	170	12.875.000	1	1.020.000	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00		1,00	1.020.000	0,59	7,92
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	100	454.884.684	100	38.228.300	100	164.239.700	20,00	-	20,00	-	20,00	0,00	120,00	38.228.300	120,00	8,40
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Buah	600	19.289.025	100	500.000	100	2.105.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	500.000	16,67	2,59

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Buah	217	50.738.159	15	500.800	15	4.009.500		-			0,00	-	0,00	0,00	15,00	500.800	6,91	0,99	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Tahun	6	76.857.500	100	5.448.500	100	8.580.000	0,00				0,00	-	0,00	0,00	100,00	5.448.500	1666,67	7,09	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Tahun	6	308.000.000	100	31.779.000	100	149.545.200	0,00				0,00	-	0,00	0,00	100,00	31.779.000	1666,67	10,32	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%	100	51.305.000	100	-	100	-	-	-			0,00	-	0,00		100,00	-	100,00	0,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	Unit	15	51.305.000	300	-	300	-	-	-			0,00	-	0,00		300,00	-	2000,00	0,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	747.279.050	100	118.325.871	100	130.484.190	20,00	15.196.672			20,00	15.196.672	20,00	11,65	120,00	133.522.543	120,00	17,87	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Tahun	6	59.893.350	1	9.183.391	1	27.991.710	0,00				0,00	-	0,00	0,00	1,00	9.183.391	16,67	15,33	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun	6	91.450.000	1	17.450.000	1	20.400.000	0,09	1.796.672			0,09	1.796.672	8,81	8,81	1,09	19.246.672	18,13	21,05	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	6	48.735.700	1	-	1	-					0,00	-	0,00		1,00	-	16,67	0,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Non PNS/Tenaga Swakelola : S1=2 Orang dan SMA=2 Orang	Orang	30	547.200.000	4	91.692.480	4	82.092.480	0,16	13.400.000			0,16	13.400.000	4,08	16,32	4,16	105.092.480	13,88	19,21	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	623.538.000	100	47.000.000	100	28.862.000	25,00	-			25,00	-	25,00	0,00	125,00	47.000.000	125,00	7,54	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	72	332.538.000	12	44.500.000	12	12.672.000	3,00				3,00	-	25,00	0,00	15,00	44.500.000	20,83	13,38	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Kantor yang dipelihara	Gedung	1	193.000.000	1	2.000.000	1	16.190.000	0,00				0,00	-	0,00	0,00	1,00	2.000.000	100,00	1,04	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	Tahun	6	98.000.000	1	500.000	1	-					0,00	-				500.000	0,00	0,51	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	222.637.726	100	44.690.000	100	7.000.000	-	-			0,00	-	0,00	0,00	100,00	44.690.000	100,00	20,07	KECAMATAN VII KOTO
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	194.467.726	100	42.690.000	100	3.500.000	0,00	-			0,00	-	0,00	0,00	100,00	42.690.000	100,00	21,95	

Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	Nagari	72	155.942.226	12	40.690.000	12						0,00	-	0,00		12,00	40.690.000	16,67	26,09	
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	UKS	252	38.525.500	42	2.000.000	42	3.500.000	10,00				10,00	-	23,81	0,00	52,00	2.000.000	20,63	5,19	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	28.170.000		2.000.000		3.500.000					0,00	-	0,00		0,00	2.000.000	0,00	7,10	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah surat izin/rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima, serta jumlah tenaga pembantu pelayanan umum	Jumlah	9700	28.170.000	1500	2.000.000	1500	3.500.000	375,00				375,00	-	25,00	0,00	1875,00	2.000.000	19,33	7,10	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	142.410.668	100	15.630.000	100	16.550.000	20				20,00	-	20,00	0,00	120,00	15.630.000	120,00	10,98	KECAMATAN VII KOTO
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	%	100	142.410.668	100	15.630.000	100	16.550.000	15,00				15,00	-	15,00	0,00	115,00	15.630.000	115,00	10,98	
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Jumlah	72	60.788.250	12	5.040.000	12	5.100.000	3,00				3,00	-	25,00	0,00	15,00	5.040.000	20,83	8,29	
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	Jumlah	78	81.622.418	13	10.590.000	13	11.450.000	4,00				4,00	-	30,77	0,00	17,00	10.590.000	21,79	12,97	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	35.525.500	100	1.000.000	100	3.500.000	-				0,00	-	0,00	0,00	100,00	1.000.000	100,00	2,81	KECAMATAN VII KOTO
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah MTQ ,pendampingan safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan	Nagari	72	35.525.500	12	1.000.000	12	3.500.000	0,00				0,00	-	0,00	0,00	12,00	1.000.000	16,67	2,81	
PROGRAM KOORDINASI, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kanrantimbias dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	44.500.000	100	2.000.000	100	3.500.000	-				0,00	-	0,00	0,00	100,00	2.000.000	100,00	4,49	KECAMATAN VII KOTO
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	44.500.000	100	2.000.000	100	3.500.000					0,00	-	0,00	0,00	100,00	2.000.000	100,00	4,49	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kantrambimas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Jumlah	100	44.500.000	100	2.000.000	100	3.500.000	0,00					0,00	-	0,00	0,00	100,00	2.000.000	100,00	4,49	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	68.186.164	100	2.000.000	100	7.000.000						0,00	-	0,00	0,00	100,00	2.000.000	100,00	2,93	KECAMATAN VII KOTO
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	68.186.164	100	2.000.000	100	7.000.000						0,00	-	0,00	0,00	100,00	2.000.000	100,00	2,93	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kali	600	29.186.164	100	1.000.000	100		0,00					0,00	-	0,00		100,00	1.000.000	16,67	3,43	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perma yang di verifikasi	Perna	288	39.000.000	24	1.000.000	24		6,00					6,00	-	25,00		30,00	1.000.000	10,42	2,56	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	kali	24		24		24	7.000.000						0,00	-	0,00	0,00	24,00	-	100,00		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																							
UNSUR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	%	1	1.755.616.980	1	1.356.122.606	1		0	187.837.426				0,25	187.837.426	25,00		1,25	1.543.960.032	125,00	87,94	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB			1		1		-						-				-			
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	1		1		1		1					1,00	-	100,00		2,00	-	200,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%	1	40.000.000		30.000.000		52.240.000		9.401.800				0,00	9.401.800		18,00	0,00	39.401.800	0,00	98,50	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	20.000.000	2	20.000.000	10	28.470.000	2	6.290.600				2,00	6.290.600	20,00	22,10	4,00	26.290.600	40,00	131,45	
	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	5	20.000.000	1	10.000.000	5	23.770.000	1	3.111.200				1,00	3.111.200	20,00	13,09	2,00	13.111.200	40,00	65,56	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1	785.616.980		939.188.406		1.282.699.108		115.563.826				0,00	115.563.826		9,01	0,00	1.054.752.232	0,00	134,26	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Perangkat Daerah	1	725.616.980	1	939.188.406	1	1.182.379.108	1	99.883.826	1	99.883.826	2,00	199.767.652	200,00	16,90	3,00	1.138.956.058	300,00	156,96
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tufas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	60	60.000.000	12		12	100.320.000	3	15.680.000	3	23.520.000	6,00	39.200.000	50,00	39,07	18,00	39.200.000	30,00	65,33
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	%	100	165.000.000		26.900.000		11.887.000		-			0,00	-		0,00	0,00	26.900.000	0,00	16,30
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Orang		15.000.000		-		-		-			0,00	-			0,00			0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Diklat Formal atau Teknis	Orang	25	50.000.000	5	8.320.000	5	8.320.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	5,00	8.320.000	20,00	16,64
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang		50.000.000		-		-		-			0,00	-			0,00			0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	50.000.000	10	18.580.000	2	3.567.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	10,00	18.580.000	20,00	37,16
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	100	210.000.000		60.000.000		101.140.000		15.924.500			0,00	15.924.500		15,75	0,00	75.924.500	0,00	36,15
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			20.000.000		-		-		-			0,00	-			0,00			0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.000.000		-		-		-			0,00	-			0,00			0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		-		-		-			0,00	-			0,00			0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000		-		-		-			0,00	-			0,00			0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			30.000.000		-		-		-			0,00	-			0,00			0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	porsi/kotak	3.000	20.000.000	600	15.000.000	600	15.000.000	85	1.873.300	-	-	85,00	1.873.300	14,17	12,49	685,00	16.873.300	22,83	84,37
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	orang hari	5.000	100.000.000	1.000	45.000.000	1.000	86.140.000	950	14.051.200	350	5.300.000	1300,00	19.351.200	130,00	22,46	2300,00	64.351.200	46,00	64,35
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		100	100.000.000		-		37.000.000		-			0,00	-		0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2			-		-		-		-			0,00	-			0,00			0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel			20.000.000		-		-		-			0,00	-			0,00			0,00

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin			40.000.000									0,00	-		0,00			0,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			40.000.000									0,00	-		0,00			0,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	50.000.000	50.000.000	-	37.000.000						0,00	-	0,00	0,00	50.000.000	0,00	100,00	
Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	380.000.000	259.792.200		258.254.560		41.447.300				0,00	41.447.300	16,05	0,00	301.239.500	0,00	79,27	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.500	40.000.000	1.100	29.874.900	1.100	30.160.100	980	5.562.000			980,00	5.562.000	89,09	18,44	2080,00	35.436.900	37,82	88,59
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		60	40.000.000	12	10.880.000	12	10.880.000					0,00	-	0,00	0,00	12,00	10.880.000	20,00	27,20
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		60	300.000.000	12	219.037.300	12	217.214.460	3	35.885.300	3	51.600.000	6,00	87.485.300	50,00	40,28	18,00	306.522.600	30,00	102,17
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		1	75.000.000	40.242.000		34.100.000		5.500.000				0,00	5.500.000	16,13	0,00	45.742.000	0,00	60,99	
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	bulan	60	75.000.000	12	40.242.000	12	34.100.000	3	5.500.000	3		6,00	5.500.000	50,00	16,13	18,00	45.742.000	30,00	60,99
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Pemahaman Paskibraka terhadap ideologi serta ketahanan bangsa												0,00	-		0,00				
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya pembinaan dibidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	-			677.568.800		61.740.459				0,00	61.740.459	9,11	0,00	61.740.459	0,00		
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Jumlah pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka	Laporan	-	-			29.550.000						0,00	-	0,00	0,00	-			
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka Yang dibentuk	Orang	-	-			631.328.800	34	61.740.459				34,00	61.740.459	9,78	34,00	61.740.459			
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka duta pancasila	Orang	-	-			16.690.000						0,00	-	0,00	0,00	-			

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan politik	%											0,00	-			0,00	-			
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1	1.111.510.000		1.111.510.000		49.053.525.000		24.140.000		0,00	24.140.000		0,05	0,00	1.135.650.000	0,00	102,17	
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 administrasi persyaratan pengajuan bantuan dan pengawasan penggunaan dana bantuan Parpol yang di Verifikasi	dokumen		50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah pengawasan bantuan dana partai politik	Parpol		10	956.510.000		956.510.000		977.315.000		3.840.000		0,00	3.840.000	0,00	0,39	10,00	960.350.000	100,00	100,40	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	bulan		12	80.000.000		80.000.000		48.000.000.000		-		0,00	-	0,00	0,00	12,00	80.000.000	100,00	100,00	

	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	Orang	150	75.000.000	150	75.000.000	-	76.210.000	-	20.300.000	0,00	20.300.000	26,64	150,00	95.300.000	100,00	127,07	
	PROGRAM PERBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas/kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif										0,00	-		0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			1	50.000.000	23.500.000		25.510.000		2.120.600		0,00	2.120.600	8,31	0,00	25.620.600	0,00	51,24	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	28	50.000.000	23.500.000		25.510.000	5	2.120.600		5,00	2.120.600	8,31	5,00	25.620.600	17,86	51,24	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase pelaksanaan kasus narkoba menurun										0,00	-		0,00	-			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			1	170.000.000	-		36.126.500		765.000		0,00	765.000	2,12	0,00	765.000	0,00	0,45	

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	50	50.000.000	-	10.424.000	15	250.000	-	15,00	250.000	2,40	15,00	30,00	0,00				
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	150	120.000.000	-	25.702.500	-	515.000	-	0,00	515.000	2,00	0,00	515.000	0,00	0,43			
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	%								0,00	-	0,00	-						
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			1	750.000.000	14.605.750	332.425.000		32.998.700		0,00	32.998.700	9,93	0,00	47.604.450	0,00	6,35			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negera, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan penanganan konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman	Laporan	12	450.000.000	12	14.605.750	12	75.814.000	-	1.840.000	0,00	1.840.000	0,00	2,43	12,00	16.445.750	100,00	3,65	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota*)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	300.000.000	12	-	12	256.611.000	4	31.158.700	2	23.600.000	6,00	54.758.700	50,00	21,34	18,00	150,00	0,00

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan kerangka ekonomi makro daerah yang menjadi landasan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah. Analisis dalam bab ini mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan indikator makroekonomi lainnya yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Tujuan dari penyajian kerangka ekonomi makro ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi saat ini serta proyeksi ke depan yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat dan strategis. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah ini digunakan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro daerah adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai indikator dan faktor ekonomi yang mempengaruhi perekonomian suatu daerah secara keseluruhan. Ini termasuk analisis terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, investasi, konsumsi, dan kebijakan fiskal serta moneter yang berlaku di daerah tersebut. Tujuan dari kerangka ekonomi makro daerah adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi di daerah, memahami dinamika ekonomi yang sedang berlangsung, serta memprediksi arah perkembangan ekonomi di masa depan. Kerangka ini juga digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan efektif, serta untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Pada perubahan RKPD 2024 digunakan data capaian terakhir yang dirilis oleh BPS yang merupakan data capaian tahun 2023. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sampel sehingga data capaian indikator makro periodik bulanan atau triwulanan tahun 2024 belum dirilis oleh BPS. Selengkapnya, capaian kinerja ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1
Capaian dan Proyeksi Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No.	Indikator Makro Pembangunan	Realisasi TW II Tahun 2024	Target		
			RPJMD	RKPD 2024	Perubahan Target Tahun 2024
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,46	4,04	4,04	5,48
	PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	55,54	52,71	52,71	60,06
	PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	30,44	34,93	34,93	32,24
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,34	6,74	6,74	6,03
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,69	7,55	7,55	6,59
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM):	72,61	72,85	72,85	72,85
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,70	69,90	69,90	69,94
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,41	8,29	8,29	8,59
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,19	14,27	14,27	14,34
	- Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	11.432	11.622	11.622	11.600
5.	Indeks Rasio Gini	0,256	0,290	0,290	0,245

Sumber: BPS, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Dengan mempertimbangkan capaian indikator hingga triwulan II 2024, dokumen RPJMD, RKPD dan target indikator makro yang ditetapkan Provinsi, maka dilakukan beberapa penyesuaian target indikator makro. Hampir seluruh indikator makro disesuaikan targetnya kecuali Indeks Pembangunan Manusia yaitu 72,85. Laju pertumbuhan ekonomi disesuaikan targetnya menjadi 5,48 karena capaian tahun 2023 sudah melebihi target. Demikian juga halnya dengan indikator makro PDRB Per Kapita ADHB, PDRB Per Kapita ADHK, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Rasio Gini juga disesuaikan pada Perubahan RKPD tahun 2024.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kerangka keuangan daerah adalah suatu gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Ini mencakup proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Ketika ada

perubahan yang signifikan pada tahapan penganggaran tahun berjalan, baik itu perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, atau lainnya, maka RKPD perlu disesuaikan. Kerangka keuangan daerah menjadi sangat penting dalam perubahan RKPD karena perubahan alokasi anggaran, evaluasi kinerja dan transparansi. Dalam konteks perubahan RKPD, kerangka keuangan daerah memastikan bahwa perubahan yang terjadi dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Dengan memahami kerangka keuangan daerah, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) merupakan aturan yang sangat komprehensif dan memberikan arah yang jelas bagi pengelolaan keuangan daerah. Secara umum, Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pada sub bab ini akan menguraikan mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan bagian penting dari keseluruhan perencanaan keuangan daerah. Kebijakan ini memberikan arahan tentang bagaimana pemerintah daerah akan memperoleh pendapatan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pendapatan daerah yang stabil akan memberikan kepastian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Dengan pendapatan yang cukup, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3. 2
Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN			Selisih RKPD 2024 - RKPD-P 2024	Selisih APBD 2024 - RKPD-P 2024
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6 =(5-3)	7 =(4-5)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.391.725.837.012,00	1.405.629.562.670,00	1.413.738.773.670	22.012.936.658,00	8.109.211.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	142,612,170,200.00	154.642.536.458,00	154.642.536.458	12.030.366.258,00	0,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	65,950,000,000.00	70.025.000.000,00	70.025.000.000	4.075.000.000,00	0,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	3,130,000,000.00	71.263.192.200,00	71.263.192.200	68.133.192.200,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,630,000,000.00	8.234.889.258,00	8.234.889.258	(395.110.742,00)	0,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64,902,170,200.00	5.119.455.000,00	5.119.455.000	(59.782.715.200,00)	0,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1,233,613,666,812.0	1.250.987.026.212,00	1.259.096.237.212	25.482.570.400,00	8.109.211.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,179,375,232,000.00	1.196.748.591.400,00	1.202.757.802.400	23.382.570.400,00	6.009.211.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54,238,434,812.00	54.238.434.812,00	56.338.434.812	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15,500,000,000.00	65.460.210.000,00	0,00	(15.500.000.000,00)	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	15,500,000,000.00	65.460.210.000,00	0,00	(15.500.000.000,00)	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Perubahan RKPD Tahun 2024 diproyeksi sebesar Rp1.413.738.773.670 meningkat sebesar Rp22.012.936.658,00 dibandingkan dengan RKPD 2024. Pendapatan daerah meningkat sebesar Rp8.109.211.000,00 jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024. Peningkatan pendapatan bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat serta Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan yang merupakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp 35.943.000,00 dan Insentif Fiskal sebesar Rp 5.973.268.000,00 Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 2.100.000.000,00.

Kemampuan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman tergolong sangat rendah, dan masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Maka dari itu, dalam misi ke-VII dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembangunan dengan arah kebijakan intensifikasi dan diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan daerah didefinisikan sebagai semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kebijakan pendapatan daerah relatif sama dengan RKPD awal Tahun 2024 yaitu upaya peningkatan pendapatan asli daerah dan upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari dana transfer pemerintah pusat maupun provinsi.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah ini, arah kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah otonomi, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah yang menghendaki ketergantungan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat semakin berkurang. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.
2. Sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Retribusi Daerah diupayakan optimal dari segi hasil (*yield*) berdasarkan asas keadilan (*equity*), memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) dan kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (*suitability as local revenue source*). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya Pajak (*tax effort*) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PDRB), hasil guna (*efficiency*) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak;

b. Kebijakan Pendanaan Melalui Transfer ke Daerah

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN dan APBD Pemerinrah daerah lainnya. Pendapatan transfer tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kebijakan pendanaan Melalui transfer ke kas daerah adalah:

1. Peningkatan alokasi anggaran transfer pemerintah pusat, khususnya transfer yang berkaitan dengan formulasi alokasi terkait kinerja seperti

Dana Insentif daerah (DID), Reformulasi dan penguatan DAK untuk mendukung Nawa Cita dan Pencapaian Prioritas Nasional dengan:

- Meningkatkan besaran alokasi DAK untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah guna mempercepat pembangunan/penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana publik.
- Meningkatkan efektifitas pelaksanaan DAK melalui penyesuaian dana pendamping dengan kemampuan keuangan daerah, percepatan penetapan petunjuk teknis, serta perbaikan pola penyaluran, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

2. Peningkatan Pendapatan Transfer Antar Daerah

Hal ini dilakukan dengan melakukan penyesuaian anggaran pendapatan transfer dari pemerintah provinsi, khususnya Transfer Dana Bagi Hasil.

- Penganggaran pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024.
- Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

c. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang meliputi upaya peningkatan pendapatan dana hibah, dana darurat untuk penanggulangan bencana, dan lain-lain pendapatan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Perubahan RKPD Tahun 2024 diproyeksikan meningkat yaitu naik sebesar Rp66.353.717.198,00 jika dibandingkan dengan RKPD Tahun 2024. Sedangkan jika dibandingkan dengan APBD 2024, belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp34.533.020.783,00 yang terdiri atas penambahan pada belanja pegawai dan penurunan terhadap belanja barang dan jasa. Kebijakan untuk belanja daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi. Pada Perubahan RKPD Tahun 2024, kebijakan Belanja yang dilakukan meliputi:

- a. Pemenuhan belanja Pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN dan PPPK serta Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja Tamsil Guru PNSD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH.
- b. Belanja Barang dan Jasa berupa digunakan untuk membiayai program kegiatan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang mencakup urusan Pemerintahan Wajib (yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar) dan urusan pemerintahan serta

mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, dan unsur pemerintahan umum.

- c. Belanja Hibah, Digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, belanja hibah kepada Partai Politik, belanja hibah uang dana BOS.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi atau pembelian barang atau aset yang bersifat jangka panjang dan akan digunakan dalam kegiatan operasional dalam waktu yang lama, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, jaringan dan irigasi serta belanja aset tetap lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa/Nagari yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Desa dan belanja bantuan keuangan Belanja bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Selengkapnya, perubahan belanja daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3. 3
Perubahan Belanja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN			Selisih RKPD 2024 - RKPD-P 2024	Selisih APBD 2024 - RKPD-P 2024
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN		
5	BELANJA DAERAH	1,659,527,013,928.00	1.558.262.094.379,00	1.592.795.115.162	(66.353.717.198,00)	34.533.020.783,00
5,1	BELANJA OPERASI	1,224,803,245,702.00	1.225.182.208.253,00	1.237.068.374.082	12.643.309.948,00	11.886.165.829,00
5.1.01	Belanja Pegawai	780,230,997,915.00	816.323.832.119,00	827.948.369.264	47.717.371.349,00	11.624.537.145,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404,194,066,219.00	343.398.166.134,00	343.784.794.818	(60.409.271.401,00)	386.628.684,00
5.1.05	Belanja Hibah	40,000,000,000.00	65.460.210.000,00	65.335.210.000	25.335.210.000,00	(125.000.000,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	378,181,568.00				
5,2	BELANJA MODAL	263,663,258,326.00	137.764.685.626,00	158.264.529.674	(105.398.728.652,00)	20.499.844.048,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0.00	109.600.000,00	1.158.632.000	1.158.632.000,00	1.049.032.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,999,941,866.00	19.402.917.942,00	20.290.113.541	(20.709.828.325,00)	887.195.599,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51,763,103,417.00	21.860.762.214,00	25.559.173.974	(26.203.929.443,00)	3.698.411.760,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	170,534,742,959.00	96.179.605.470,00	111.044.810.159	(59.489.932.800,00)	14.865.204.689,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	365,470,084.00	131.800.000,00	131.800.000	(233.670.084,00)	0.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		80.000.000,00	80.000.000	80.000.000,00	0.00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7,500,000,000.00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	0.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7,500,000,000.00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	0.00
5,4	BELANJA TRANSFER	163,560,509,900.00	185.315.200.500,00	187.462.211.406	23.901.701.506,00	2.147.010.906,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5,855,500,000.00	7.180.200.000,00	9.327.210.906	3.471.710.906,00	2.147.010.906,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	157,705,009,900.00	178.135.000.500,00	178.135.000.500		0.00

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan. Selengkapnya, perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang **Pariaman Tahun 2024 dijelaskan pada Tabel 3.4.**

Tabel 3. 4
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN			Selisih RKPD 2024 - RKPD-P 2024	Selisih APBD 2024 - RKPD-P 2024
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN		
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	285,301,176,916.00	155.132.531.709,00	155.132.531.709	130.168.645.207,00)	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	285,301,176,916.00	155.132.531.709,00	(130.168.645.207,00)	220.000.000,00	0,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17,500,000,000.00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	(15.000.000.000,00)	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	17,500,000,000.00	2.500.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(15.000.000.000,00)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	267,801,176,916.00	152.632.531.709,00	152.632.531.709	(115.168.645.207,00)	0,00

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 tidak merubah rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024. Perubahan RKPD Tahun 2024 tetap menjaga agar asumsi rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan berada dalam tujuan dan bingkai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pemetaan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II serta evaluasi terhadap capaian Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah, serta Indikator Kinerja Program, maka upaya yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2024 adalah mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Disamping itu, Penyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dilaksanakan dengan memperhatikan usulan-usulan dari Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Relevansi dan Keterkaitan terhadap pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan di tingkat nasional dan provinsi Sumatera Barat.
2. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan sesuai dengan misi RPJMD yang difokuskan pada; penguatan sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata; serta peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.
3. Relevansi dan keterkaitan terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
4. Relevansi dan keterkaitan terhadap isu strategis daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya sebagai berikut **Pilar Pertama** Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; **Pilar Kedua** Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; **Pilar Ketiga** Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; **dan Pilar Keempat** Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Adapun Visi RPJMN 2020- 2024 adalah:

“

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama, mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan strategi yakni:
 - a. Pemenuhan Layanan dasar dan Perlindungan Sosial
 - b. Peningkatan Produktifitas SDM
 - c. Pembangunan Karakter
2. Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, dengan strategi yakni :
 - a. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - b. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi
 - c. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
 - d. Peningkatan dan Keberlanjutan Akses Energi dan Ketenagalistrikan
 - e. Peningkatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital.
3. Penyederhanaan Regulasi, dengan focus kepada menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Kedua, UU Pemberdayaan UMKM, dengan strategi yakni :
 - a. Penerapan pendekatan Omnibus Law yakni Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya.
 - b. Pendekatan terhadap Regulasi yang akan disusun melalui Analisis Dampak Regulasi dan Analisis Biaya dan Manfaat.
4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan focus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dengan strategi yakni :
 - a. Penyederhanaan Prosedur
 - b. Penyelenggaraan e-Government

- c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanaan, dan Kepelabuhan
5. Transformasi Ekonomi, dengan focus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan strategi yakni :
 - a. Industrialisasi
 - b. Pengembangan Destinasi Unggulan
 - c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yakni sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Peningkatan dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;

- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
 - e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
 - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
 - a. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
 - b. Memajukan kebudayaan;
 - c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; serta

- e. Meningkatkan budaya literasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
 - a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta
 - e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur
 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - c. Pembangunan Rendah Karbon
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
 - c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;

- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Melalui pelaksanaan arahan presiden dan juga pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional tersebut, maka sasaran makro pembangunan Nasional yang diproyeksi di tahun 2024, yakni:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,2-6,5%
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,0-7,0%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,6-4,3%
4. Rasio Gini sebesar 0,360-0,374
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,54
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,3

Tahun 2024 merupakan tahun kunci untuk dilakukannya transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan sejak sekarang untuk memberikan landasan yang kokoh menuju Indonesia Maju yang salah satunya ditandai dengan keluarnya Indonesia dari middle income trap sebelum tahun 2045.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 mengacu kepada visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu :

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”

Dalam mewujudkan visi yang dilaksanakan melalui misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi terutama terhadap 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 tersebut.

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

Tabel 4. 1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sasaran 2 : Menurunnya prevalensi stunting Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pendidikan Sasaran 4 : Meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adaik basyandi syara', syara' basandi kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Sasaran 1 : Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK Sasaran 2 : Meningkatnya budaya literasi Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Sasaran 1 : Meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan) Sasaran 2 : Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan Sasaran 3 : Meningkatnya Pendapatan petani hutan
Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta	Sasaran 1 : Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan

MISI	TUJUAN	SASARAN
kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	<p>Sasaran 2 : Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah</p> <p>Sasaran 3 : Terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera</p> <p>Sasaran 4 : Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor</p> <p>Sasaran 5 : Meningkatnya pertumbuhan investasi</p> <p>Sasaran 6 : Meningkatnya peran ekonomi digital</p>
<p>Misi 5 : Meningkatkan ekonomi Kreatif dan daya saing kepariwisataan</p>	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	<p>Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat</p> <p>Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat</p>
<p>Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan</p>	Terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata	<p>Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi</p> <p>Sasaran 2 : Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana</p> <p>Sasaran 3 : Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas</p> <p>Sasaran 4 : Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian</p> <p>Sasaran 5 : Meningkatkan Penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan</p>
<p>Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel</p>	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	<p>Sasaran 1 : Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN
serta berkualitas		Sasaran 2 : Meningkatnya kapabilitas birokrasi Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran misi **pertama “meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing”** terkait dengan isu strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia dari aspek pendidikan dan kesehatan yang tetap mengedepankan karakter yang madani, serta berpengetahuan dan memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tangguh dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.

Tujuan dan sasaran misi kedua **“mewujudkan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah sebagai falsafah kehidupan masyarakat”** terkait dengan isu strategis peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, dan juga mengedepankan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta merupakan implementasi dari prinsip pembangunan tujuan berkelanjutan yakni no one left behind. Tujuan ini juga terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

Tujuan dan sasaran misi ketiga **“mewujudkan kesejahteraan petani”** terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan melalui peningkatan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirisasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran misi keempat **“mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing”** terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang ke depan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap goncangan ekonomi serta mampu bersaing di tingkat global.

Tujuan dan sasaran misi kelima **“meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian Sumatera Barat”** terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran misi keenam **“terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata”** terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dan mengedepankan pemerataan wilayah dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membangun ketahanan terhadap bencana serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan dukungan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran misi ketujuh **“mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”** terkait dengan isu strategis peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan arah pembangunan ralam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional dan Sumatera Barat, maka salah satu upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakkan ekonomi yang sehat dan merata dengan disertai dengan sikap kebijakan dan strategi yang waspada terhadap isu resesi ekonomi yang sebagian besar diakibatkan pada krisis energi dan krisis pangan dan bertumpu pada kemampuan ekonomi di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 :

“Transformasi Sektor Strategis yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Pemilihan tema pembangunan tahun 2024 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2024, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana

diamanatkan pada Pasal 18 dan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Target pembangunan Provinsi Sumatera Barat diukur dengan beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya dapat dilakukan sendiri maupun bersinergi dengan kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat dan dunia usaha. Kinerja pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat selain diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), juga diukur dengan pencapaian indikator Kinerja Makro. Target indikator makro yang ditetapkan adalah target berdasarkan hasil analisis dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan penyesuaian target pembangunan daerah untuk pemulihan ekonomi dan transformasi struktural untuk indikator makro seperti Laju pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita, IPM, jumlah dan persentase penduduk miskin, TPT, dan Indeks Gini.

Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan provinsi, maka ditetapkan arahan target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Berikut :

Tabel 4. 2
Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No.	Indikator Makro Pembangunan	Proyeksi RPJMD 2024	Realisasi RKPD 2023	Target RKPD TAHUN 2024	Target Perubahan RKPD 2024
1 .	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57	4,62	4,76	5,00
2 .	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,97	33.188,21	34,85	34,75
3 .	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,60	54.326,76	59,88	57,94
4 .	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	6,45	5,94	5,70	5,75
5 .	IPM	73,23	75,64	74,25	76,67
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,89	70,19	70,2	74,22
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,06	14,11	14,41	14,12
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,28	9,28	9,36	9,37
	- Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	11.108	11.380	11.455	11.547
6 .	Tingkat Kemiskinan (%)	6,16	5,95	5,62	5,83
7 .	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	353,68	340,37	324,71	338,70
8 .	Gini Rasio	0,30	0,280	0,290	0,291
9 .	Indeks Williamson	0,309	0,321	0,309	

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 & olahan Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2024

Penyesuaian target Indikator Makro Pembangunan pada dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, selain itu juga dengan memperhatikan evaluasi capaian tahun 2023, perkiraan capaian tahun 2024, perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung, serta menyesuaikan dengan target Provinsi Sumatera Barat pada RKP Tahun 2024.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Secara umum, tujuan dan sasaran pembangunan diarahkan untuk mencapai cita-cita dan tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi kabupaten terbaik dalam segala aspek sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yaitu **“Padang Pariaman Berjaya”**.

“Padang Pariaman Berjaya” yang merupakan visi dari Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut :

- Unggul BERkelanjutan** : Menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- Religius** : Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
- SeJAhtera** : suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- Berbudaya** : suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam rangka mencapai cita-cita dalam masa akhir jabatan sesuai dengan Visi Misi yang dicanangkan dan untuk mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan misi yang telah disusun, perlu tujuan dari setiap misi dan diwujudkan dalam tolok ukur kinerja yang tertuang dalam sasaran.

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4. 3
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Padang Pariaman

VISI : Padang Pariaman Berjaya					
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN 2024
Misi 1 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabulla serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	29 %
				Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku / pendukung pertunjukan seni	38 %
		Penurunan Jumlah Tindak Pidana	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	persentase penegakkan Perda	70 %
				persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	70 %
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,3
				Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	14 %
Misi 2 : Meningkatnya kualitas	Terwujudnya infrastruktur dan	Persentase Pemenuhan	Meningkatnya kualitas dan	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan	71 %

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN 2024
dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang	tata ruang yang berwawasan lingkungan	Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	kuantitas infrastruktur transportasi	kabupaten baik dan sedang	
				Rasio Konektivitas kabupaten	1:61
			Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	66,74 %
				Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	8,53 %
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	75 %	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,17	
			Persentase areal kawasan kumuh	0,22 %	
			Luas Ruang Terbuka Hijau	858 Ha	
		Kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan rencana tata ruang	Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	65 %
				Persentase Ketaatan terhadap RTRW	75 %

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN 2024
				Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya	75 %
				Persentase luas lahan Milik Pemda bersertifikat	9,5 %
Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2.929.787,41 (Rp.Juta)
				Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	7,80 %
				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	8,64 %
				Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	14,2 %
				Jumlah Kunjungan Wisatawan	300.000 (orang)
			Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	6,74 %

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN 2024
			Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita ADHB	52.71 (Rp.Juta)
			Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	1
Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18.97
			Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah	14.27
				Rata-rata lama sekolah	8.29
			Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,15 %
			Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	Jumlah pemuda berkarakter mandiri	175 orang
Jumlah Atlet Berprestasi	375 orang				
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks reformasi birokrasi	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
				Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
				Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 3
				Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi	BB

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN 2024
transparan			Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Kemenpan RB	
				Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	13 %
				Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	2,900 Tinggi
				Indeks Profesionalitas ASN	84
				Indeks E-Government /SPBE	3,12
				Indeks Kearsipan Eksternal	65,00
			Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	4,57
Misi 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,50 Tahun
			Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	3,19 %
			Peningkatan pemenuhan kebutuhan air	Persentase rumah tangga yang memperoleh	95 %

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN 2024
			minum	kebutuhan pokok air minum sehari-hari	
			Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	93 %
			Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	0,16
			Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	18
			Pengurangan resiko kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	12,6 Menit
			Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	Persentase PPKS Mandiri	28 %
			Peningkatan penanganan masalah sosial	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	79 %

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN 2024
Misi 7 : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan	Rasio ketergantungan keuangan daerah	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	4,5 %
	Meningkatkan nilai investasi / penanaman modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	491,9 Milyar

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **“Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban”** terkait dengan isu strategis pembangunan kebudayaan.

Tata kehidupan masyarakat Minangkabau telah terpola dengan sebuah filosofi sosial yaitu *adaik basandi syara'-syara' basandi kitabullah*. Khazanah budaya Minangkabau, agama dan budaya merupakan dua dimensi nilai inti yang saling bertautan satu sama lain. Kedua dimensi nilai inilah yang membentuk karakter masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan nilai utama yang diharapkan mampu melahirkan harmonisasi antara kehidupan yang agamais dan kehidupan yang berbadab dan berbudaya. Dalam konteks dan dimensi budaya, keterbukaan wilayah berakibat masuknya pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan masyarakat. Selain itu eksistensi dan peran kelembagaan adat pada tingkat nagari masih lemah dan bahkan semakin memudar, hal ini dapat kita lihat dari masih kurangnya peran mamak terhadap kemenakan, berkurangnya musyawarah dan mufakat adat dan kaum dalam pengambilan kebijakan, serta masih seringnya terjadi tingkah laku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan falsafah ABS SBK tersebut. Rendahnya pengamalan dan aplikasi nilai-nilai ajaran agama dan akhlaq masyarakat, apalagi dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perubahan pola dan tingkah laku masyarakat sehingga tidak sejalan lagi dengan ajaran dan kaedah agama serta norma-norma adat istiadat Minangkabau. Pembangunan jati diri masyarakat melalui pendidikan agama dan wawasan kebangsaan guna mengatasi dampak negatif dan infiltrasi budaya global dan krisis global.

Isu penting lainnya terkait kerukunan, ketentraman dan ketertiban selama lima tahun kedepan dihadapkan pada sejumlah tantangan berupa peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Selain itu juga tantangan ke depan yang dihadapi adalah kecenderungan munculnya bentuk kerawanan/kejahatan baru yang dipicu oleh terbukanya wilayah dalam rangka pembangunan ekonomi yang memudahkan mobilitas barang dan manusia seperti penggunaan obat-obatan psikotropika. Dengan demikian, diperlukan langkah antisipatif dan koordinatif pada bidang ketentraman dan ketertiban untuk mencegah dan menekan akses pembangunan ekonomi terhadap munculnya tindak kriminal.

Isu lainnya terkait pembangunan kebudayaan adalah kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan isu dalam pembangunan kualitas perempuan, dimana masih terjadi kesenjangan pada laki-laki dan perempuan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan kabupaten ramah perempuan dan layak anak.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **“Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang”** terkait dengan isu strategis Optimalisasi Sarana dan Prasarana Publik Secara Berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana publik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur daerah terkait infrastruktur transportasi darat, infrastruktur sumber daya air (infrastruktur irigasi, sumber air baku dan infrastruktur pengendalian banjir), memenuhi fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan dan kemandirian wilayah. Selain itu juga dihadapkan pada penyediaan air bersih, irigasi, listrik dan telekomunikasi guna mendukung lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat.

Isu penting lainnya yang perlu memperoleh perhatian, yaitu : (i) konektivitas, pemerataan antar daerah dan integrasi sistem transportasi, (ii) meningkatnya produksi persampahan membutuhkan respon terhadap peningkatan cakupan pelayanan sampah dengan pembangunan TPA, dan pengolahan sampah berbasis teknologi. Pengelolaan sampah menjadi perhatian kabupaten, karena kesadaran masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih kurang.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **“Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat”** terkait dengan isu strategis Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata.

Pembangunan sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dihadapkan dengan sejumlah isu-isu strategis. Pertama,

gejolak harga komoditas pertanian sangat menentukan terhadap kesejahteraan petani yang tercermin dari nilai tukar petani. Nilai tukar petani yang rendah (< 100) terjadi pada subsektor hortikultura dan tanaman pangan, nilai tukar petani yang tinggi (>100) terjadi pada peternakan dan perikanan, perkebunan rakyat berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Begitupula dengan tingginya tingkat kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah pedesaan dan lebih banyaknya rumah tangga pertanian yang miskin menimbulkan kompleksitas permasalahan yang menyertainya, sehingga isu-isu ini dapat direspon dalam kebijakan pembangunan secara umum, khususnya pada sektor pertanian.

Pembangunan sektor pertanian Kabupaten Padang Pariaman berhadapan dengan alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, baik untuk perumahan maupun komersial. Fragmentasi atau ukuran lahan yang semakin menyempit karena semakin panjang waris tanah akan mempengaruhi skala keekonomian usaha tani. Untuk itu, strategi pembangunan pertanian dapat diarahkan dengan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan melakukan diversifikasi kegiatan pertanian atau non-pertanian bagi petani berlahan sempit guna mengoptimalkan curahan waktunya. Peningkatan produktivitas melalui transformasi pertanian dari tanaman pangan ke campuran bahkan pertanian komersial terspesialisasi membutuhkan kebijakan yang bertahap dan terukur yang membutuhkan komitmen kuat dalam mengenalkan bibit unggul, pengolahan lahan secara produktif, dan penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian.

Peningkatan produktivitas maupun produksi tidak serta merta diiringi dengan peningkatan pendapatan petani. Berlimpahnya produksi justru menyebabkan jatuhnya harga beberapa komoditi pertanian. Kenaikan harga barang konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi dibanding harga hasil pertanian yang diterima petani juga menyumbang bagi rendahnya nilai tukar petani. Untuk meningkatkan secara signifikan harga yang diterima petani, peningkatan kualitas hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan agroindustri skala kecil pada sentra hasil-hasil pertanian membutuhkan perhatian yang memadai.

Sentra-sentra produksi pertanian belum dikelola dengan optimal dan secara jumlah masih belum mencukupi. Sentra-sentra produksi pertanian sangat bermanfaat sebagai *collective action* (tindakan bersama) untuk

meningkatkan daya tawar petani dalam daya dukung transportasi, maupun keuntungan dalam biaya transportasi dan pemenuhan kebutuhan pasar. Sektor pertanian berhadapan ketidakpastian berkaitan dengan lingkungan hidup, berupa bencana alam, perubahan iklim, maupun serangan hama. Mitigasi bencana alam dan pengembangan lahan pertanian semakin membutuhkan pertimbangan terhadap kerawanan bencana alam, termasuk banjir maupun longsor. Begitupula dengan tingginya tingkat kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah pedesaan dan lebih banyaknya rumahtangga pertanian yang miskin menimbulkan kompleksitas permasalahan yang menyertainya, sehingga isu-isu ini dapat direspon dalam kebijakan pembangunan secara umum, khususnya pada sektor pertanian.

Sejumlah isu-isu penting terkait dengan produk pertanian yang juga perlu memperoleh perhatian, yaitu: (a) meningkatnya tuntutan kepada produk pertanian berkualitas, berstandar dan bersertifikasi, termasuk produk pertanian yang sehat dari pertanian organik, (b) mulai tumbuhnya pola konsumsi sehat yang meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian berupa buah-buahan, sayuran, tanaman obat. Diikuti pula perubahan gaya hidup yang meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian seperti kopi, teh, dan susu segar, (c) tumbuhnya angkatan kerja pedesaan yang harus disikapi dengan penciptaan agroindustri pedesaan, regenerasi petani menjadi petani muda atau milenial, dan pengembangan kewirausahaan pertanian di daerah pedesaan.

Sektor perikanan dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana perikanan tangkap. Pengolahan hasil perikanan yang telah berkembang masih perlu ditingkatkan menjadi berbagai komoditas untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Sejumlah isu lingkungan juga dihadapi oleh sektor perikanan budidaya, pengembangan cepat budidaya udang vaname sepanjang pesisir, maupun kesehatan hewan dan ternak dari penyakit mewabah.

Perkembangan sektor perdagangan dan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman berhadapan dengan trend tumbuh cepatnya perdagangan elektronik yang diperkirakan akan semakin meningkat dalam lima tahun ke depan. Keberadaan perdagangan elektronik melalui berbagai aplikasi belanja daring dengan berbagai strategi promosi dan pemasarannya dapat mengancam daya saing sektor perdagangan dan UMKM Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat bersamaan juga dapat menjadi peluang bila dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk lokal. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi oleh pelaku

usaha perdagangan termasuk UMKM dalam memasarkan produknya merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan daya saing. Terlebih bila mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi dengan mengembangkan aplikasi belanja daring lokal.

Akses permodalan dalam meningkatkan skala ekonomi usaha perdagangan dan UMKM masih menjadi prasyarat perlu yang perlu dioptimalkan. Namun akses permodalan saja tidak mencukupi bila belum didukung oleh peningkatan kemampuan manajerial melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan usaha.

Keterbatasan lapangan pekerjaan dan tumbuhnya semangat wirausaha di kalangan milenial merupakan isu penting untuk menumbuhkan wirausahawan milenial, *women entrepreneur* dalam berbagai jenis usaha termasuk ekonomi kreatif. Untuk itu, kebijakan untuk memfasilitasi kepada akses pengetahuan bersamaan, akses permodalan, serta pengembangan kolaborasi dapat menjadikan wirausahawan milenial ini menjadi pilar perekonomian di masa-masa mendatang.

Dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman diperlukan ekspose yang lebih luas. Hal ini karena pasar pariwisata Kabupaten Padang Pariaman yang masih lokal. Kebutuhan pariwisata yang semakin meningkat berhadapan dengan pengelolaan objek destinasi wisata dengan penyediaan sarana prasarana dan utilitas serta atraksi.

Pengembangan pariwisata berhadapan dengan isu daya dukung sarana prasarana dan akses infrastruktur prasarana objek destinasi wisata. Daya dukung dan manfaat sosial masyarakat sekitar kawasan pariwisata perlu menjadi perhatian penting. Perkembangan pariwisata juga perlu didukung dengan penciptaan ekosistem ekonomi kreatif dan peningkatan inovasi (kuliner, fashion, kerajinan tangan) dan standarisasi bagi pelaku ekonomi kreatif.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal”** terkait dengan isu strategis pembangunan manusia.

Peningkatan akses kepada layanan dasar dan pemerataan layanan kesehatan antar kecamatan masih menjadi persoalan yang membutuhkan upaya

yang lebih giat. Relatif rendahnya usia harapan hidup penduduk Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan perlunya peningkatan layanan kesehatan untuk semua penduduk, baik bagi ibu, anak, remaja, pemuda dan lanjut usia. Perlindungan dan penanganan wabah penyakit tidak hanya dari penyakit tidak terduga seperti covid-19, flu burung, namun juga berbagai penyakit terkait pola hidup yang tidak sehat, seperti penyakit jantung, diabetes, tuberculosis, juga HIV/AIDS. Pendekatan preventif melalui pola hidup bersih dan sehat serta kesehatan lingkungan yang belum sepenuhnya diterapkan masyarakat membutuhkan semakin giatnya promosi upaya kesehatan masyarakat.

Disamping itu, pada tahun 2020 masih ditemukan kasus stunting di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 3988 orang, yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah melalui berbagai strategi dan kebijakan, dimana pada saat ini Kabupaten Padang Pariaman dijadikan pilot project penanganan stunting.

Secara umum permasalahan pendidikan yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja pendidikan berupa angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka melanjutkan sekolah pada semua jenjang pendidikan, kualitas guru, proses belajar mengajar, ketersediaan sarana prasarana pendidikan. Berkaitan dengan permasalahan pendidikan tersebut, maka pembangunan pendidikan selama lima tahun ke depan diperhadapkan pada tantangan berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan pendidikan khususnya pada wilayah-wilayah yang potensial jumlah peserta didiknya dan belum tersedia fasilitas sekolah. Disamping itu juga diperhadapkan pada upaya-upaya dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar yang lebih berkualitas dan perbaikan tata kelola pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Dengan demikian maka pembangunan pendidikan lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar, angka melanjutkan sekolah, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan proses belajar mengajar, meningkatkan sarana prasarana pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru) untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang semakin meningkat serta meningkatkan luaran pendidikan SD dan SLTP.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui**

penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan” terkait dengan isu strategis tata kelola pemerintahan.

Melakukan reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Dengan ini diharapkan kinerja pemerintah dapat lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih maksimal, efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan birokrasi. Jika berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, setidaknya sudah menuju ke arah upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Jadi keberhasilan reformasi birokrasi akan mewujudkan pada tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga upaya pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten

Tata kelola pelayanan publik yang efisien dan efektif serta perkembangan terkini berkonsekuensi kebutuhan untuk melakukan transformasi digitalisasi dan otomatisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk memberikan pelayanan publik lebih terbuka, keterbukaan dan penyampaian informasi publik.

Tata kelola pelayanan publik juga mensyaratkan pengendalian dan pengawasan bagi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Untuk itu dibutuhkan kapasitas dan SDM pemerintahan dalam adopsi dan implementasi pelayanan publik secara eelektronik. Begitupula pemanfaatan beragam media termasuk kanal sosial media bagi keterbukaan informasi publik dan kegiatan pemerintahan.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, **“Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat”** terkait dengan isu strategis Optimalisasi Pelayanan Dasar.

Masyarakat belum mendapat pelayanan dasar secara maksimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, air minum, pengelolaan

limbah, penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan dampak program pembangunan. Pelayanan dasar lain adalah pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat serta penanganan masalah sosial.

Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, **“Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja terkait dengan isu strategis Optimalisasi Pelayanan Dasar”**.

Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat dioptimalkan penggaliannya adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh berbagai variabel makro ekonomi. Ada beberapa indikator makro ekonomi yang secara teoritis mempengaruhi PAD, diantaranya: (1) struktur ekonomi daerah; (2) investasi (PMDN dan PMA); dan (3) pengeluaran pemerintah. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya dalam lima tahun ke depan untuk mengoptimalkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan dengan dengan arah kebijakan Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir adalah sebesar 15,59 persen. Padahal, untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, optimalisasi pajak ini sangat diperlukan. Oleh sebab itu, pajak juga menjadi perhatian khusus untuk dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investasi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman menjadi tantangan dalam pembangunan kedepan. Mempermudah perijinan untuk investor adalah langkah kedepan dalam peningkatan investasi daerah.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Penentuan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2024 dan kondisi sampai triwulan II tahun 2024.

2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
3. Sasaran pokok arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
4. Optimalisasi pencapaian terhadap target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 bidang yakni Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Bidang Sosial.
5. Relevansi dan keterkaitan terhadap isu strategis daerah.

4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024. Adapun penekanan terhadap Prioritas Nasional (PN) yang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2024, yakni :

1. PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan pada PN 1 diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau.

2. PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Kebijakan PN 2 tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

3. PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Kebijakan PN 3 diarahkan pada Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan sumber daya manusia tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

4. PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internaslisasi nilai-nilai esensial, yaitu integritas etos kerja dan gotong royong. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

5. PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2024 sebagai pilar pendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, karena memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

6. PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana, dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan perusakan sumber daya alam, serta pengurangan resiko dan tangguh bencana guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

7. PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, ketahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilaeral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan nasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas Aparatur Sistem Negara, pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak.

4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pencapaian RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan semester II tahun 2024 digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD Tahun 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 juga responsif dan tanggap 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 2024.

Arah kebijakan serta sasaran pembangunan daerah tahun 2024 akan difokuskan pada pencapaian Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yakni **“Transformasi Sektor Strategi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, yakni :

1. Transformasi ekonomi difokuskan pada sektor 3 sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni sektor pertanian,

sektor perdagangan dan industri serta sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor pariwisata, yang di landai dengan indikator kinerja yakni :

- a. Nilai Tukar Petani (NTP), dengan target sebesar 101,40
 - b. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP), dengan target sebesar 104,50
 - c. Pendapatan pembudidaya ikan, dengan target sebesar Rp. 50,048 juta
 - d. Pendapatan nelayan, dengan target sebesar Rp. 42.443 juta
 - e. Pendapatan Peternak, dengan target sebesar Rp. 52.779 juta
 - f. Peningkatan Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura dibandingkan tahun sebelumnya dengan target sebesar 5 %.
 - g. Peningkatan Pendapatan Petani Hutan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan target sebesar 5%.
 - h. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB, dengan target sebesar 17,35%.
 - i. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB, dengan target sebesar 9,02%.
 - j. Jumlah enterpreneur baru tercipta, dengan target sebanyak 150.658 orang.
 - k. Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB, dengan target sebesar 1,25%.
 - l. Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB, dengan target sebesar 6,10%.
2. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada :
- a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, yang ditandai dengan indikator kinerja yakni :
 - Laju Pertumbuhan Ekonomi, dengan target sebesar 4,76%
 - PDRB ADHK Per Kapita, dengan target sebesar Rp.34,85 juta
 - PDRB ADHB Per Kapita, dengan target sebesar Rp.59,88 juta
 - Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target 5,70%.
 - b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan

manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, yang di tandai dengan indicator kinerja yakni :

- Rasio Gini, dengan target sebesar 0,290.
 - Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan, dengan target 37,8 %.
 - Tingkat Kemiskinan, dengan target sebesar 5,62 %.
 - Pengeluaran Riil Perkapita, dengan target sebesar Rp. 11.455 ribu.
- c. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, yang di tandai dengan indicator kinerja yakni :
- Indeks Pembangunan Manusia, dengan target sebesar 74,25.
 - Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum yang layak, dengan target sebesar 86,00%.
 - Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi yang layak, dengan target sebesar 86,00%.
 - Persentase Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap, dengan target sebesar 90%
 - Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan, dengan target sebesar 92,4%.

Namun demikian, tema pembangunan RKPD Tahun 2024 tetap dilaksanakan dalam bingkai Prioritas Pembangunan yang merupakan penterjemahan Misi sesuai dengan RPMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan pada tahun 2024 merupakan prioritas yang sama pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, hal ini agar terjadinya konsistensi pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya serta menjaga agar arah pembangunan RPJMD tetap terjaga, sehingga hasil akhir di tahun 2026 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut :

1. Prioritas Pembangunan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampilan dan Berdaya Saing.

Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral,

dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional. Kualitas pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkeaktivitas, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi.

Selain pendidikan berkualitas, pada Prioritas ini juga ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan akal/pikiran/ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna, sehingga mampu berdaya saing. Kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada :

1. Efektifitas dan efesiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan.
2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial
3. Optimalisasi Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan Kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari Ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinue (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif
4. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral dengan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
5. Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi dengan pelibatan semua pihak secara intensif dan berkelanjutan serta peningkatan komitmen Pemerintah daerah, desa dan nagari.

6. Fokus pada intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan serta Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 guna pencegahan balita stunting.
7. Melakukan Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum dalam penanganan stunting.
8. Meningkatkan akses serta optimalisasi perbaikan sarana dan prasana Pendidikan SMA/SMK/SLB guna mendukung proses pembelajaran yang kondusif dan nyaman bagi siswa dan tenaga pendidik.
9. Peningkatan kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta distribusi tenaga pendidik secara merata.
10. Meningkatkan akses Pendidikan bagi penduduk dengan penyandang disabilitas dengan memberikan layanan penuh terutama disabilitas dalam Panti Sosial.
11. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta berbasiskan potensi daerah.

2. Prioritas Pembangunan 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah

Falsafah budaya Minangkabau dalam Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal – vertikal maupun horizontal – horizontal.

Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai ABS SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah dasar dan Menengah.

Selain itu, pada prioritas pembangunan yang kedua ini juga menekankan akan pembangunan kebudayaan, peningkatan literasi masyarakat serta peningkatan kualitas pembangunan keluarga serta pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh semua pihak tanpa ada yang merasa terdiskriminasi atau termarginalkan, yang diyakini hal tersebut merupakan wujud dari hasil nyata diterapkannya nilai-nilai filosofi ABS SBK di tengah-tengah masyarakat.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada :

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang Trantib dan Damkar).
2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan terutama dalam penciptaan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan ekspresi budaya untuk mendukung penciptaan karya budaya oleh masyarakat.
4. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah serta pelibatan aktif peran serta masyarakat dalam pelestarian objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya.
5. Meningkatkan ketahanan keluarga, kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan pemenuhan hak anak
6. Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masyarakat.
7. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama.
8. Meningkatkan dan menguatkan perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari Pengarusutamaan Pembangunan Untuk Semua.

3. Prioritas Pembangunan 2 : Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Pertanian dalam arti luas menjadi sektor strategis dalam pembangunan di Sumatera Barat karena beberapa alasan antara lain karena lebih dari 20% struktur perekonomian di Sumatera Barat di topang dengan sektor pertanian, selain itu sektor ini juga berperan dalam penyediaan suplai bahan pangan (tidak hanya untuk daerah Sumatera Barat tetapi juga provinsi tetangga), adanya potensi pengembangan agroindustri, didukung oleh kemampuan menghasilkan bahan baku yang dapat mendukung pengembangan dalam jangka panjang.

Fokus perhatian perlu diarahkan kepada upaya peningkatan efisiensi kegiatan produksi dan peningkatan nilai tambah (melalui pengembangan agroindustri) dengan mengaplikasikan pendekatan pembangunan kawasan, peningkatan aplikasi teknologi dan upaya membuka peluang pasar yang lebih besar. Dalam kaitan dengan aplikasi teknologi ini ada kecenderungan bahwa tingkat aplikasi teknologi oleh petani/pelaku usaha masih rendah sementara ada banyak produk teknologi yang sudah disediakan atau dihasilkan.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada :

1. Mengalokasikan belanja daerah untuk sektor pertanian sebesar 10% dari APBD.
2. Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan)
3. Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan.
4. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan
5. Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau
6. produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam
7. Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan

8. Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan
9. Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
10. Mempertahankan produksi padi sebagai lumbung nasional
11. Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing
12. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian terutama dalam kemampuan dalam penguasaan teknologi serta hilirisasi produk pertanian.
13. Meningkatkan akses pemasaran produk hasil pertanian dengan mengoptimalkan
14. pengelolaan BUMDes dalam pemasaran hasil pertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran hasil pertanian.

4. Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital

Prioritas pembangunan ini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Secara struktur ekonomi Sumatera Barat juga di dominasi oleh Perdagangan dan juga Industri Pengolahan, meskipun tidak sebesar Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, namun sektor perdagangan dan industri kedepan harus dikembangkan sebagai sektor yang diyakini mampu meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga Sumatera Barat dapat keluar dari *middle income trap*.

Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di pesisir barat pusat Sumatera merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Mengembangkan UMKM di sekitar Kawasan ekowisata secara masif sesuai potensi masing-masing daerah.
2. Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar.
3. Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi.
4. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian
5. Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif.
6. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.
7. Meningkatkan metode pemasaran produk UMKM melalui digitalisasi dengan memanfaatkan e-commerce yang telah ada.
8. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital.

5. Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata

Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk kedepannya disamping pertanian. Sehingga proritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan.

Pariwisata yang nyaman dan berkesan ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Beberapa tahun terakhir Sumatera Barat mengalami kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata, untuk itu hal ini harus selalu diperkuat melalui pembangunan pariwisata berbasis Pariwisata Halal dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), dengan pembenahan destinasi wisata baik kelas lokal, nasional dan internasional dengan cara meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan amenities di Destinasi Wisata sekaligus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terutama di wilayah-wilayah destinasi wisata.

Perekonomian Sumatera Barat cenderung tumbuh melambat setiap tahunnya seiring kinerja lapangan usaha utama daerah pada sektor pertanian

yang dalam tren menurun. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.

Pariwisata dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki *multiplier effect* yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa.

Pariwisata Sumatera Barat terbukti sangat potensial untuk menjadi lokomotif baru perekonomian daerah ke depan, hal ini didukung dengan Sumatera Barat menjadi salah satu dari 10 besar destinasi favorit wisatawan nusantara di Indonesia serta merupakan 3 (tiga) besar destinasi favorit wisatawan di Sumatera. Hal lainnya yakni keberadaan potensi wisata di Sumatera Barat juga diakui secara Global dan Nasional antara lain sebagai Provinsi dengan desa wisata terbanyak dan empat desa wisata masuk 50 besar terbaik se-Indonesia pada Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021; Memiliki 11 Geopark, 3 sudah diakui Nasional; Rendang didaulat sebagai masakan terlezat di dunia versi CNN Travels pada tahun 2017); Sumatera Barat ditetapkan sebagai Juara World's Best Halal Culinary Destination dan World's Best Halal Destination pada anugerah World Halal Tourism Award Abu Dhabi pada tahun 2016); Gulungan ombak Mentawai masuk dalam jajaran ombak terbaik di dunia berdasarkan *Surfer Magazine* di tahun 2013; serta Desa Pariangan terpilih menjadi desa terindah di dunia versi Travel Budget pada tahun 2012. Berdasarkan pengakuan Global dan nasional tersebut maka Sumatera Barat memiliki kekuatan pariwisata dari keindahan alam (nature), keberagaman budaya (culture), serta kuliner yang lezat (culinary).

Selain itu, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mencanangkan tahun kunjungan wisata "*Visit Beautiful West Sumatera*". Langkah ini merupakan upaya untuk membangkitkan kembali gairah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat dari keterpurukan ekonomi selama masa pandemic Covid 19.

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Sumatera Barat mengambil langkah pengembangan pariwisata berbasis komunitas atau Community Based Tourism (CBT) yang berarti memberikan pemberdayaan yang lebih demokratis dengan memberikan kesempatan atau akses kepada masyarakat setempat dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata serta menikmati hasilnya secara lebih adil dan merata.

Pariwisata berbasis komunitas atau Community Based Tourism (CBT) juga memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal atau sebagai upaya untuk mengelola sumber daya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Syarat-syarat dari pariwisata berbasis komunitas - Community Based Tourism (CBT) adalah memberdayakan dan melibatkan masyarakat untuk memastikan kepemilikan dan transparansi dalam pengelolaan, membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan, dapatkan posisi yang valid dengan otoritas terkait, meningkatkan martabat manusia dan kesejahteraan sosial, mekanisme pembagian manfaat yang adil dan transparan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, menghormati warisan budaya lokal, berpartisipasi aktif dalam konservasi sumber daya alam, meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dengan meningkatkan kualitas interaksi dan bertujuan untuk membentuk kemandirian masyarakat.

Pariwisata berbasis komunitas - *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pendekatan pembangunan yaitu: 1) bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, 2) masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan, 3) menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan.

Untuk mengatasi kendala dalam penerapan pariwisata berbasis komunitas - Community Based Tourism (CBT) perlu adanya kebijakan dan pemberdayaan pengiat/pelaku-pelaku pariwisata dari kalangan masyarakat yang telah berhasil dan dijadikan sebagai inspirator bagi calon-calon pelaku pariwisata di daerah-daerah yang berpotensi dikembangkan untuk diterapkannya pariwisata berbasis komunitas - Community Based Tourism (CBT). Pelaku/pengiat pariwisata yang telah berhasil dari kalangan masyarakat lokal setempat dikenal dengan istilah local champion yang dalam pengertiannya adalah seseorang yang memiliki inisiatif, kemampuan dan kapabilitas untuk mendorong proses perubahan dalam suatu masyarakat, instansi atau Lembaga.

Inovasi yang dikembangkan pada tahun-tahun kedepan yakni membentuk Tim Satuan Tenaga Konselor Kepariwisataan Sumatera Barat, yang disebut Tim Sanak Pariwisata Sumatera Barat. Tim Sanak Pariwisata Sumatera Barat terdiri dari para pelaku pariwisata yang dinilai telah berhasil mengembangkan pariwisata berbasis komunitas yang tersebar pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Nomor : 90/Dispar-Sekrt/II-2021 tanggal 2021 tentang Tim Satuan Tenaga Konselor Kepariwisataan Sumatera Barat, yang disebut Tim Sanak Kepariwisataan Sumatera Barat.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada :

1. Membangun industri pariwisata melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata unggulan
2. Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan
3. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestik
4. Penguatan Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat
5. Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah
6. Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui *public campaign* dan promosi besar-besaran untuk membangun awareness masyarakat
7. Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/ standar internasional lainnya
8. Meningkatkan investasi pada bidang Pariwisata
9. Pengembangan Kawasan pariwisata secara terintegrasi, terpadu dan menyeluruh
10. Pemberdayaan para pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan potensi daerah

6. Prioritas Pembangunan 6 : Meningkatkan Meningkatkan Pembangunan Instruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Prioritas pembangunan ini untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi).

Sehingga pada prioritas ini akan di fokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang berkualitas, penyediaan infrastruktur konektivitas untuk meminimalisir ketimpangan wilayah dengan tidak mengesampingkan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan. Disamping itu mengingat Sumatera Barat juga merupakan kawasan yang dengan indek risiko bencana yang relatif tinggi, ketahanan bencana juga menjadi prioritas utama.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada :

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan)
3. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan sentra pertanian, industry dan pariwisata.
4. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
6. Peningkatan rasio elektrifikasi untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
7. Peningkatan bauran energy dan pengembangan Energi Terbarukan
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
9. Pengendalian pencemaran, sampah dan limbah dan perusakan lingkungan hidup
10. Percepatan capaian sanitasi layak

11. Percepatan pembangunan gedung strategis provinsi
12. Penyediaan PSU kawasan pemukiman dan pengurangan luasan kawasan kumuh
13. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bangunan konservasi dan bangunan pengendali daya rusak air
14. Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang

7. Prioritas Pembangunan 6 : Meningkatkan Meningkatkan Pembangunan Instruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima bertujuan untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Tentu tidak hanya sekedar mengubah model pelayanan publik dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (eGovernment), namun hanya baru sekedar menyediakan informasi tentang pelayanan publik. Oleh karena itu, sudah saatnya pelayanan publik tersebut ditingkatkan menjadi kegiatan eGovernment yang mengarah pada adanya interaksi dan transaksi dengan masyarakat terkait dengan layanan publik yang dibutuhkannya. Selama ini pemanfaatan *e-Government* oleh SKPD yang ada belum sampai pada tahapan tersebut. Walaupun sudah diterbitkan Perda No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta didukung oleh Perda No.10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, implementasi kedua Perda ini perlu mendapat perhatian SKPD yang ada. Oleh karena itu, pemerintah

daerah juga akan mengupayakan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia ASN yang dapat memahami, melaksanakan dan mengembangkan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan perkembangan masyarakat Sumatera Barat yang terus berubah.

Untuk itu dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandaskan dalam prinsip *good and clean government*. Penataan kelembagaan ini termasuk bagaimana menyesuaikan jenis, ukuran dan jumlah SKPD yang relevan dengan SDM dan keuangan yang tersedia untuk melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah agar efektif dan efisien. Tidak kalah pentingnya adalah dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai melalui pembentukan pola pikir dan budaya kerja serta integritas birokrasi, peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta peningkatan kualitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme aparatur.

Begitu juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berkualitas ini harus dimulai dengan mengintegrasikan semua program dan kegiatan ke dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang terintegrasi ke dalam sistem yang berbasis pada SPBE. Karena bagaimana pun, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari proses perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Hal lain yang penting adalah bagaimana melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mengawasi bagaimana pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sehingga ada sinergitas dalam rangka memperbaiki kelemahan dalam upaya melaksanakan misi ini.

Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak akhir 2022 meluncurkan inovasi Dashboard Pembangunan, yakni sebuah dashboard yang dapat diakses oleh semua pihak dimana saja melalui <https://dashboard.sumbarprov.go.id/> yang menampilkan seluruh informasi perkembangan APBD pada bagian pendapatan, belanja serta pembiayaan.

Informasi ini berisikan perkembangan secara realtime dari pendapatan yang diterima, belanja yang dikeluarkan hingga pembiayaan yang diterima dan

dikeluarkan, yang diupdate dalam 1 (satu) hari diupdate sebanyak 2 (dua) kali. Dengan adanya dashboard ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka akses untuk semua pihak mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga semua informasi yang tampil dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara terus menerus mengembangkan Aplikasi Sakato Plan, yakni sebuah aplikasi yang berisikan menu perencanaan, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi sehingga dengan adanya aplikasi Sakato Plan yang dapat diakses melalui <http://sakatoplan.sumbarprov.go.id/>, maka Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah tersedia dan dapat disajikan secara informatif dan setiap saat, hasil evaluasi disajikan sesuai dengan format yang telah ditentukan serta dapat dipertanggungjawabkan serta tersedia menu Analisa sesuai dengan kebutuhan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Di samping itu, ke depannya tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja yang berorientasi hasil atau outcome. Bahkan dalam perkembangannya, pemerintah daerah juga harus bisa mengembangkan orientasi kinerja ini pada manfaat dan dampak kepada kualitas hidup yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat.

Salah satu hal mendasar lainnya terkait dengan tata kelola pemerintahan yakni Tingkat gaji yang belum memenuhi standar hidup minimal pegawai yang tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya. Selain itu dengan pola pemberian TPP yang berlaku saat ini masih melalui penyeragaman penerimaan sesuai dengan tingkatan struktural, yang dapat mengakibatkan munculkan jurang ketimpangan antara ASN yang memiliki beban kerja yang tinggi dan kompleksitas pelaksanaan tupoksi yang rumit dengan ASN yang memiliki beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tupoksi yang cenderung biasa saja.

Meskipun pada tahun 2023 telah di setujuinya kenaikan TPP bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat namun besaran kenaikan masih rendah di bandingkan dengan rencana kenaikan. Untuk itu pada tahun 2024 dan sejalan dengan arahan Gubernur pada Rapat Akhir Tahun 2022 tanggal 24 Desember 2022 di Hotel ZHM Premiere Padang maka salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah dengan memberikan insentif pajak

yang dikenakan pada pemberian TPP yang akan di akomodir dibayarkan melalui dana APBD.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada :

1. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah melalui peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Memberikan insentif pajak penghasilan bagi pembayaran TPP bagi seluruh ASN yang dibebankan pada APBD.
3. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokasi.
4. Meningkatkan kinerja Indeks SPBE dengan menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial
7. Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah.
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
9. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah.
10. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat.
11. Dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.

4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Dalam rangka menjaga sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 disusun dengan:

1. Memperhatikan arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024
2. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
3. Mempelomani RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.
4. Memperhatikan capaian kinerja RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dan proyeksi/rencana target capaian Tahun 2024;
5. Mendorong pencapaian indikator kinerja makro pembangunan ekonomi daerah yang mampu mengantisipasi tantangan dan prospek ekonomi tahun 2024 dalam rangka mewujudkan tujuan utama pembangunan daerah;
6. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal (Isu Strategis Daerah) serta permasalahan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4. 4
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Sasaran	Arah Kebijakan
Misi 1 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	
Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kebudayaan	Penguatan Tata kehidupan masyarakat agamais dan berbudaya
	Peningkatan kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana <i>multy culture</i>
	Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
	Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya
Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi serta kemitraan dengan masyarakat dan instansi lainnya
	Penguatan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam pengendalian trantibum dan linmas
	Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender
	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak

Misi 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten
	Pemerataan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum
Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Penyediaan dan Peningkatan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
	Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah berbasis teknologi
	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
	Pengurangan luas areal permukiman kumuh
	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU
	Peningkatan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air perumahan tidak tersumbat
	Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi Taman Makam Pahlawan
Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang	Pengembangan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan
	Penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
	Penyediaan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital
	Pendataan kepemilikan lahan bersertifikat milik Pemda
Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat	
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Peningkatan pemberdayaan petani pada sektor komoditi unggulan
	Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui diversifikasi dan intensifikasi pangan
	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap
	Pengoptimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya terpadu
	Peningkatan sarana dan prasarana produksi pengolahan ikan serta perluasan pemasaran produk hasil perikanan
	Peningkatan pembinaan pedagang kecil dan menengah agar lebih berkembang dan berdaya saing
	Peningkatan sarana dan prasarana di pusat perdagangan
	Pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM
	Pengembangan Pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing
	Pelestarian kawasan wisata

	Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
	pengoptimalan alokasi dana nagari untuk peningkatan sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif
	Pemberdayaan Pokdarwis dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif
Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Penerapan regulasi pengentasan kemiskinan
Peningkatan daya beli masyarakat	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat
Kemandirian Desa	Pemanfaatan potensi desa/nagari
Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal	
Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan
Peningkatan Mutu Pendidikan	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan
	Peningkatan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
	Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi
	Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD
Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan melaksanakan berbagai program-program yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
	Perluasan kesempatan kerja
Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	Pengembangan kewirausahaan pemuda milenial
	Peningkatan kualitas SDM pemuda
	Pembibitan atlet muda secara berjenjang dan terintegrasi
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan	
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Terintegrasi
	Peningkatan perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi aset
	Peningkatan kapabilitas APIP
	Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT
	Peningkatan pelaksanaan fungsi DPRD secara efektif dan efisien
	Peningkatan penataan Produk Hukum Kab Padang Pariaman
	Penguatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

	Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi policy brief (penerapan kebijakan)
	Peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Birokrasi yang kapabel	Peningkatan kapasitas aparatur dan Penempatan Sumber Daya Aparatur sesuai Analisis Jabatan
	Peningkatan sistem manajemen kepegawaian
	Peningkatan Budaya kerja yang profesional
	Peningkatan sarana dan prasarana IT
	Peningkatan Pengamanan data daerah
	Peningkatan manajemen kearsipan berbasis IT pada masing-masing Perangkat Daerah
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik
	pengembangan inovasi pelayanan publik
	Peningkatan Tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil
	Penerapan SOP di sektor pelayanan publik
Misi 6 :	
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat	
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan
	Peningkatan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar
	Peningkatkan pemenuhan penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman
	Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi remaja
	Peningkatan advokasi dan menggerakkan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga
Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Peningkatan infrastruktur dan teknologi penyediaan air minum
	Penguatan kelembagaan KPSPAM dan kapasitas SDM penyediaan air minum
Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni
Penguatan layanan kebencanaan	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan
Pengurangan resiko kebakaran	Peningkatan penguatan jumlah lokasi/nagari pengurangan resiko bencana
	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi korban bencana
Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Peningkatan kesejahteraan sosial

masyarakat	
Peningkatan penanganan masalah sosial	Peningkatan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan
Misi 7 : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.	
Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis IT
Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Peningkatan promosi investasi di sektor primer dan jasa berbasis IT
	Peningkatan kemudahan investasi berbasis IT dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang dan kearifan lokal

Sumber : RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, serta dengan memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk Tahun 2024, dan dengan memperhatikan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yaitu :

“Penguatan Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Pariwisata untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat”

Penguatan Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Pariwisata untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dapat diwujudkan melalui 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, kapasitas pelaku UMKM dan daya saing produk unggulan daerah.
3. Peningkatan investasi dan sumber-sumber pendanaan daerah.
4. Pemerataan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan pelayanan sosial dan kemandirian msyarakat tangguh bencana.
6. Peningkatan kualitas kehidupan beragama berlandaskan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”.
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis.

Selanjutnya, untuk prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 serta memperhatikan korelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.

Prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2024 akan lebih difokuskan pada penguatan sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata, serta peningkatan ketahanan masyarakat dalam 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.

Tabel 4. 5
Persandingan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN.1)	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (P.3)	Peningkatan pemberdayaan masyarakat, kapasitas pelaku UMKM dan daya saing produk unggulan daerah (P.2)
	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital (P.4)	Peningkatan investasi dan Sumber-sumber Pendanaan daerah (P.3)
	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan (P.5)	
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN.2)	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan (P.6)	Pemerataan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan (P.4)
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN.3)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing (P.1)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas (P.1)
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN.4)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (P.2)	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (P.6)
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN.5)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas (P.7)	Pemerataan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan (P.4)

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN.6)		Pemerataan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan (P.4)
		Peningkatan pelayanan sosial dan kemandirian masyarakat tangguh nemcama (P.5)
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN.7)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas (P.7)	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis

4.2.4. Target Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Tahun 2024

setelah diperoleh evaluasi terhadap hasil capaian kinerja pemerintah daerah melalui pencapaian indikator kinerja sasaran RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, maka diambil kesimpulan bahwa perlu rasanya dilakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator kinerja sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 6
Persandingan Target Indikator Kinerja Sasaran Daerah Tahun 2024

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET RPJMD 2024	REALISASI TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN 2024
Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	%	29	30	31
Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	38	30	38
persentase penegakkan Perda	%	70	60	70
persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	%	67,5	67,5	67,5
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,3	94	94,3
Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	14	14	14
Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	71	65	70
Rasio Konektivitas kabupaten	Rasio	1 : 61	1 : 63	1 : 63
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	66,74	68,5	68,5

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET RPJMD 2024	REALISASI TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN 2024
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	%	8,53	7	7
Persentase drainase dalam kondisi baik	%	75	70	70
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,17	69,88	70
Persentase areal kawasan kumuh	%	0,22	0,20	0,22
Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	858	858	858
Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	%	65	65	65
Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	75	72,86	75
Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya	%	75	75	75
Persentase luas lahan Milik Pemda bersertifikat	%	9,50	20	20
Kontribusi ekonomi pertanian / perkebunan terhadap PDRB	Rp. Juta	2.929.787,41	3.069.705,15	3.069.705,15
Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	7,80	79,5 %	8,1
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	8,64	8,64 %	8,64
Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	14,2	14,00	14,2
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	300.000	330.000	350.000
Tingkat Kemiskinan	%	6,74	6,03	6,03
PDRB/Income Per Kapita ADHB	Rp. Juta	52,71	58,72	58,72
Indeks Desa Membangun	Indeks	1	1	1
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	18,97	67,75	67,75
Harapan lama sekolah	Tahun	14,27	14,34	14,34
Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,29	8,59	8,59
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,15	6,59	6,59
Jumlah pemuda berkarakter mandiri				
Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	375	380	385

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET RPJMD 2024	REALISASI TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN 2024
Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP
Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai	Level 3	Level 3	Level 3
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Nilai	Level 3	Level 3	Level 3
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB		BB	BB	BB
Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	%	13	14	15
Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)		2.900 (sangat tinggi)	3.000 (sangat tinggi)	3.050 (Sangat tinggi)
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84	88	88
Indeks E-Government /SPBE	Indeks	3,12	4	4
Indeks Kearsipan Eksternal	Indeks	65	68,50	70
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,57	4,57	4,57
Angka usia harapan hidup		69,50	74,19	74,19
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,19	3,19	3,19
Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	95	95	95
Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	93	93	93
Rasio rumah layak huni	Angka	0,16	0,2	0,2
Nagari tangguh bencana	Nagari	18	18	18
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Menit	12,6	12,6	12,6
Persentase PPKS Mandiri	%	28	27	27
Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	%	80	80	80
Persentase peningkatan PAD	4,5	5 %	18,47	18,47
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar	491,9	543,7	600

Sumber : Data Olahan Bapelitbangda Kab. Padang Pariaman Tahun 2024

Penyesuaian target kinerja sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 merupakan suatu keharusan dalam konteks dinamika pembangunan yang terus berubah. Dengan melakukan penyesuaian, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa program dan

kebijakan yang dilaksanakan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Penyesuaian target kinerja sasaran pada Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, dilakukan karena adanya alasan strategis dan operasional, diantaranya :

1. Adanya perubahan perkembangan keadaan yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian asumsi prioritas pembangunan daerah.
2. Adanya perubahan kerangka ekonomi dan struktur keuangan daerah.
3. Adanya ketidaksesuaian hasil pelaksanaan dengan perencanaan (berdasarkan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024).
4. Adanya penyesuaian terhadap pagu anggaran di Perangkat Daerah.
5. Adanya keterbatasan sumber daya serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kinerja.
6. Mengakomodir perubahan anggaran pendapatan.
7. Mengikuti aturan dan regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat matrik tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah, serta menggunakan sub kegiatan yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5880 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara umum, terdapat penurunan belanja dari RKPD 2024 yang sebesar Rp1.658.995.093.151,00 menjadi Rp1.592.795.115.162,00 pada Perubahan RKPD Tahun 2024. Selengkapnya, total alokasi belanja masing-masing Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2024, APBD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada table 5.1. Selanjutnya untuk rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5. 1
Rekapitulasi Proyeksi Perubahan Belanja Per Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5	6 = 3-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	592.491.688.510,00	594.373.314.684,00	607.516.071.397,00	15.024.382.887,00
2	Dinas Kesehatan	147.720.008.412,00	138.670.807.554,00	139.483.900.382,00	(8.236.108.030,00)
	a. UPTD Puskesmas Sungai Geringging	1.970.374.000,00	2.049.724.750,00	2.049.724.750,00	79.350.750,00
	b. UPTD Puskesmas Koto Bangko	1.337.478.000,00	1.230.443.000,00	1.230.443.000,00	(107.035.000,00)
	c. UPTD Puskesmas Batu Basa	2.672.971.000,00	2.495.504.750,00	2.495.504.750,00	(177.466.250,00)

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

No	Perangkat Daerah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5	6 = 3-5
	d. UPTD Puskesmas Ampalu	1.458.216.000,00	1.458.578.000,00	1.458.578.000,00	362.000,00
	e. UPTD Puskesmas Sungai Limau	3.183.962.000,00	2.881.984.750,00	2.881.984.750,00	(301.977.250,00)
	f. UPTD Puskesmas Kampung Dalam	1.570.206.000,00	1.704.425.750,00	1.704.425.750,00	134.219.750,00
	g. UPTD Puskesmas Sikucur	1.126.318.000,00	1.148.018.000,00	1.148.018.000,00	21.700.000,00
	h. UPTD Puskesmas Ulahan	2.044.914.000,00	2.127.158.000,00	2.127.158.000,00	82.244.000,00
	i. UPTD Puskesmas Padang Alai	941.788.000,00	911.747.000,00	911.747.000,00	(30.041.000,00)
	j. UPTD Puskesmas Pauh Kamar	2.681.673.000,00	2.819.126.750,00	2.819.126.750,00	137.453.750,00
	k. UPTD Puskesmas Gasan Gadang	1.428.663.000,00	1.398.155.000,00	1.398.155.000,00	(30.508.000,00)
	l. UPTD Puskesmas Sungai Sariak	2.348.135.000,00	2.243.272.750,00	2.243.272.750,00	(104.862.250,00)
	m. UPTD Puskesmas Kayu Tanam	1.752.678.000,00	1.686.582.750,00	1.686.582.750,00	(66.095.250,00)
	n. UPTD Puskesmas Padang Sago	1.165.210.000,00	1.204.083.000,00	1.204.083.000,00	38.873.000,00
	o. UPTD Puskesmas Sikabu	1.222.357.800,00	1.348.568.000,00	1.348.568.000,00	126.210.200,00
	p. UPTD Puskesmas Lubuk Alung	2.801.092.718,00	2.738.709.750,00	2.738.709.750,00	(62.382.968,00)
	q. UPTD Puskesmas Enam Lingkung	2.070.184.000,00	2.020.887.000,00	2.020.887.000,00	(49.297.000,00)
	r. UPTD Puskesmas Kampung Guci	1.176.763.000,00	1.172.902.000,00	1.172.902.000,00	(3.861.000,00)
	s. UPTD Puskesmas Anduring	1.426.104.200,00	1.233.908.000,00	1.233.908.000,00	(192.196.200,00)
	t. UPTD Puskesmas Sintuk	2.070.654.000,00	2.036.991.000,00	2.062.555.965,00	(8.098.035,00)
	u. UPTD Puskesmas Ketaping	1.507.274.000,00	1.432.471.000,00	1.432.471.000,00	(74.803.000,00)
	v. UPTD Puskesmas Limau Purut	1.265.110.000,00	1.327.692.000,00	1.327.692.000,00	62.582.000,00
	w. UPTD Puskesmas Sicincin	1.983.770.830,00	2.131.001.750,00	2.131.001.750,00	147.230.920,00
	x. UPTD Puskesmas Pasar Usang	2.771.165.000,00	2.586.892.750,00	2.586.892.750,00	(184.272.250,00)
	y. UPTD Puskesmas Patamuan	1.851.430.000,00	1.931.717.000,00	1.931.717.000,00	80.287.000,00
	z. UPTD Labkesda	375.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	(75.000.000,00)
	aa. UPTD IFK	375.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	(75.000.000,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	66.183.091.626,00	85.126.410.708,00	85.126.410.708,00	18.943.319.082,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	231.791.687.547,00	145.843.027.809,00	147.824.473.831,00	(83.967.213.716,00)
5	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	8.956.472.156	7.512.914.240,00	9.212.894.239,00	256.422.083,00
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.609.276.710	10.390.305.865,00	10.092.531.239,00	(1.516.745.471,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.779.443.546	5.715.299.547,00	19.228.249.538,00	11.448.805.992,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.685.348.723	5.753.874.641,00	6.073.874.641,00	(1.611.474.082,00)

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

No	Perangkat Daerah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5	6 = 3-5
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	32.106.990.653,00	20.148.673.433,00	20.187.094.233,00	(11.919.896.420,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.176.489.468,00	5.618.679.913,00	5.524.478.049,00	(652.011.419,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.325.335.340,00	4.942.587.446,00	4.822.027.446,00	(503.307.894,00)
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.667.863.938,00	11.454.309.702,00	11.504.309.702,00	(1.163.554.236,00)
13	Dinas Perhubungan	19.554.443.710,00	23.306.925.042,00	23.231.925.043,00	3.677.481.333,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.895.539.240,00	7.586.029.451,00	7.398.991.251,00	(496.547.989,00)
15	Dinas Perdagangan, TenagaKerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9.568.281.447,00	8.388.589.804,00	8.338.579.804,00	(1.229.701.643,00)
16	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu dan Perindustrian	5.093.263.725	5.514.773.261,00	5.232.469.697,00	139.205.972,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	22.005.797.701	17.708.787.213,00	21.969.612.743,00	(36.184.958,00)
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	(2.051.112.579,00)
19	Dinas Perikanan	7.865.898.770,00	5.618.580.021,00	5.618.580.021,00	(2.247.318.749,00)
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	(3.216.871.685,00)
21	Sekretariat Daerah	45.602.930.458,00	42.165.929.468,00	41.470.803.295,00	(4.132.127.163,00)
22	Sekretariat DPRD	41.775.966.517,00	41.852.114.013,00	41.852.114.013,00	76.147.496,00
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.161.227.002,00	7.619.422.062,00	7.862.968.428,00	(298.258.574,00)
24	Badan Pengelola Keuangan Daerah	221.211.389.112,00	216.610.569.943,00	218.507.580.849,00	(2.703.808.263,00)
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.269.373.272,00	15.292.759.471,00	15.020.115.550,00	1.750.742.278,00
26	Inspektorat Daerah	8.123.835.624,00	7.008.160.683,00	6.772.736.719,00	(1.351.098.905,00)
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00
	17 Kecamatan				-
a	Pemerintah Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	724.163.932,00	884.077.794,00	857.017.909,00	132.853.977,00
b	Pemerintah Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	763.733.870,00	942.186.096,00	904.571.866,00	140.837.996,00
c	Pemerintah Kecamatan Batang Gasan	678.868.476,00	822.033.378,00	789.375.209,00	110.506.733,00
d	Pemerintah Kecamatan Batang Anai	859.793.136,00	1.101.675.845,00	1.059.401.960,00	199.608.824,00
e	Pemerintah Kecamatan Enam Lingkung	859.793.136,00	915.548.380,00	887.038.880,00	27.245.744,00
f	Pemerintah Kecamatan IV Koto Aur Malintang	758.561.096,00	850.406.584,00	811.374.604,00	52.813.508,00
g	Pemerintah Kecamatan Lubuk Alung	839.955.250,00	954.068.590,00	912.987.590,00	73.032.340,00
h	Pemerintah Kecamatan Nan Sabaris	684.953.432,00	924.017.361,00	888.562.311,00	203.608.879,00

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

No	Perangkat Daerah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5	6 = 3-5
i	Pemerintah Kecamatan Padang Sago	643.579.412,00	787.915.176,00	760.711.344,00	117.131.932,00
j	Pemerintah Kecamatan Patamuan	691.247.923,00	895.591.298,00	862.890.738,00	171.642.815,00
k	Pemerintah Kecamatan Sungai Geringging	857.135.921,00	977.235.889,00	937.366.049,00	80.230.128,00
l	Pemerintah Kecamatan Sungai Limau	797.512.335,00	975.801.675,00	936.073.253,00	138.560.918,00
m	Pemerintah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	694.877.349,00	893.509.538,00	863.664.838,00	168.787.489,00
n	Pemerintah Kecamatan Ulakan Tapakis	721.549.778,00	853.146.683,00	821.211.683,00	99.661.905,00
o	Pemerintah Kecamatan V Koto Timur	735.336.006,00	889.674.865,00	858.064.963,00	122.728.957,00
p	Pemerintah Kecamatan V Koto Kampung Dalam	727.567.979,00	907.487.370,00	871.114.830,00	143.546.851,00
q	Pemerintah Kecamatan VII Koto	770.421.393,00	1.023.128.817,00	983.586.086,00	213.164.693,00
	TOTAL	1.658.995.093.151,00	1.558.262.094.379,00	1.592.795.115.162,00	(66.199.977.989,00)

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									592.491.688.510,00	594.373.314.684,00	607.516.071.397,00	15.024.382.887,00								657.899.772.395,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							589.976.294.381,00	592.165.851.906,00	605.008.608.619,00	15.032.314.238,00							655.798.772.395,00		
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							589.976.294.381,00	592.165.851.906,00	605.008.608.619,00	15.032.314.238,00							655.798.772.395,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi kemenpan RB Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintah Daerah				100 97,57 A % % predikat	100 A 97,57 % predikat %	487.761.284.297,00	496.520.447.590,00	508.004.068.543,00	-7.914.335.069,00							479.846.949.228,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Sekolah peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan serta saran prasarana sekolah				100 %	100 %	160.000.000,00	140.000.000,00	107.877.467,00	-52.122.533,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	70.000.000,00	60.000.000,00	46.227.360,00	-23.772.640,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			90.000.000,00	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				15 Laporan	15 Laporan	90.000.000,00	80.000.000,00	61.650.107,00	-28.349.893,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			185.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji/ Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100 %	100 %	487.209.594.497,00	495.901.459.998,00	507.524.080.348,00	20.314.485.851,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		477.984.199.228,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				500 Orang/ bulan	500 Orang/ bulan	486.434.594.497,00	495.029.279.998,00	506.662.900.348,00	20.228.305.851,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			476.881.199.228,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	770.000.000,00	867.180.000,00	861.180.000,00	91.180.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			935.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			168.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio Penghitungan PAK Pelatihan Bimtek				96 %	96 %	20.000.000,00	20.000.000,00	11.964.998,00	-8.035.002,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50 Dokumen	50 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	7.570.000,00	-2.430.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	4.394.998,00	-5.605.002,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio Administrasi Umum Pemerintahan Daerah undefined				95 % undefined undefined	95 % undefined undefined	85.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00	-25.000.000,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		142.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 Laporan	8 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	40.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				92 %	92 %	5.000.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	6.600.000,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	259.689.800,00	335.387.592,00	273.545.730,00	13.855.930,00		-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.175.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	72.450.000,00	82.374.000,00	36.905.104,00	-35.544.896,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	166.639.800,00	232.413.592,00	216.040.626,00	49.400.826,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.050.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	22.000.000,00	22.000.000,00	15.000.000,00	-7.000.000,00		-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar				60,61 %	60,61 %	101.676.810.084,00	95.087.454.116,00	96.446.589.876,00	74.090.013.083,00							175.766.823.167,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar				58,14 %	58,14 %	64.118.373.521,00	59.350.526.400,00	60.209.662.160,00	-3.908.711.361,00		-	-	-	Masyarakat		106.133.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					1 Ruang	1 Ruang	10.000.000,00	259.117.397,00	259.117.397,00	249.117.397,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah					12 Ruang	12 Ruang	5.000.000,00	546.477.500,00	546.477.500,00	541.477.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					7 Unit	7 Unit	1.220.264.472,00	1.885.810.897,00	2.085.810.897,00	865.546.425,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					4 Ruang	4 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0014		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	180.494.118,00	355.000.000,00	355.000.000,00	174.505.882,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0016		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				13 Paket	13 Paket	366.310.660,00	586.333.238,00	586.333.238,00	220.022.578,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0021		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menikmati Biaya Personil Peserta Didik				49255 Peserta Didik	49255 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			45.302.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0022		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				7 Paket	7 Paket	243.941.177,00	0,00	0,00	-243.941.177,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0025		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				465 Peserta Didik	465 Peserta Didik	80.000.000,00	133.507.900,00	133.507.900,00	53.507.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			100.000.000,00	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				2073 Orang	2073 Orang	12.453.402.400,00	7.450.100.000,00	7.450.100.000,00	-5.003.302.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			13.983.500.000,00	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 Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				410 Orang	410 Orang	94.646.900,00	323.631.500,00	323.631.500,00	228.984.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0028		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				410 Satuan Pendidikan	410 Satuan Pendidikan	890.200.000,00	921.800.000,00	921.800.000,00	31.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				49225 Satuan Pendidikan	49225 Satuan Pendidikan	43.834.000.000,00	42.817.400.000,00	42.817.400.000,00	-1.016.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	-			43.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0030		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				225 Orang	225 Orang	95.200.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	54.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0031		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				-	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0046		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0047		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	1.057.529.413,00	870.000.000,00	870.000.000,00	-187.529.413,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			357.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0048		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Unit	20 Unit	796.470.569,00	460.000.000,00	594.733.915,00	-201.736.654,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.2.01.0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				89 Satuan Pendidikan	89 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			85.000.000,00	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				62 Ruang	62 Ruang	2.030.913.812,00	2.366.347.968,00	2.890.749.813,00	859.836.001,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				65,95 %	65,95 %	24.424.990.667,00	24.589.624.056,00	25.089.624.056,00	664.633.389,00			-	-	Masyarakat		49.060.623.167,00	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				4 Ruang	4 Ruang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0004		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0005		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0006		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	505.275.000,00	0,00	0,00	-505.275.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			850.000.000,00	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				8 Unit	8 Unit	477.882.354,00	867.813.104,00	867.813.104,00	389.930.750,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.270.000.000,00	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				20 Ruang	20 Ruang	692.007.059,00	1.693.691.599,00	2.193.691.599,00	1.501.684.540,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			2.040.815.365,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0017		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	83.647.059,00	171.819.584,00	171.819.584,00	88.172.525,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			555.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0018		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	4.000.000,00	175.442.184,00	175.442.184,00	171.442.184,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0024		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	701.943.900,00	1.157.608.889,00	1.157.608.889,00	455.664.989,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			561.857.802,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	159.294.118,00	566.765.514,00	566.765.514,00	407.471.396,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			145.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	159.294.118,00	0,00	0,00	-159.294.118,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-				350.500.000,00	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				17028 Peserta Didik	17028 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-				18.725.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	6.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-				50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa																			
			Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia				7 Paket	7 Paket	4.000.000,00	227.700.000,00	227.700.000,00	223.700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-				300.000.000,00	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				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	580.000.000,00	200.000.804,00	200.000.804,00	-379.999.196,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-				300.000.000,00	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				295 Orang	295 Orang	2.526.000.000,00	1.476.000.000,00	1.476.000.000,00	-1.050.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-				2.530.950.000,00	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 Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				120 Orang	120 Orang	20.000.000,00	148.782.378,00	148.782.378,00	128.782.378,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-				350.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	724.000.000,00	833.000.000,00	833.000.000,00	109.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-				300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				17023 Satuan Pendidikan	17023 Satuan Pendidikan	17.028.000.000,00	16.566.000.000,00	16.566.000.000,00	-462.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULIER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	-				17.030.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				100 Orang	100 Orang	80.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-				35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				15476 Satuan Pendidikan	15476 Satuan Pendidikan	45.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-				45.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	2 Ruang	579.647.059,00	315.000.000,00	315.000.000,00	-264.647.059,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-				550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-					100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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				16 Ruang	16 Ruang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			1.053.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio pengelolaan dan kebutuhan PAUDNI				62,30 %	62,30 %	11.491.951.778,00	9.648.594.660,00	9.648.594.660,00	-1.843.357.118,00		-	-	-	Masyarakat		14.764.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	957.230.354,00	624.798.000,00	624.798.000,00	-332.432.354,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	82.647.059,00	930.000.000,00	930.000.000,00	847.352.941,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	82.647.059,00	0,00	0,00	-82.647.059,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	502.882.354,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-327.882.354,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			231.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	258.941.177,00	400.000.000,00	400.000.000,00	141.058.823,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				7980 Peserta Didik	7980 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			4.784.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	1.065.411.767,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-665.411.767,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				7697 Peserta Didik	7697 Peserta Didik	263.941.177,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-123.941.177,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			190.000.000,00	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				250 Orang	250 Orang	1.800.000.000,00	1.764.000.000,00	1.764.000.000,00	-36.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			3.045.000.000,00	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 Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				380 Orang	380 Orang	14.233.182,00	57.478.000,00	57.478.000,00	43.244.818,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				342 Satuan Pendidikan	342 Satuan Pendidikan	242.700.000,00	620.718.660,00	620.718.660,00	378.018.660,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				312 Satuan Pendidikan	312 Satuan Pendidikan	4.735.200.000,00	4.371.600.000,00	4.371.600.000,00	-363.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	-	-			4.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	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				4 Ruang	4 Ruang	1.376.117.649,00	0,00	0,00	-1.376.117.649,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENIDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	-			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	70.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0041		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				50 Paket	50 Paket	40.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	105.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Nonformal/kesetaraan				62,30 %	62,30 %	1.641.494.118,00	1.498.709.000,00	1.498.709.000,00	-142.785.118,00			-	-	Masyarakat		5.808.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0001		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	159.294.118,00	0,00	0,00	-159.294.118,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0010		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1432 Peserta Didik	1432 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.713.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0011		Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan																		
			Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0014		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				100 Orang	100 Orang	1.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	119.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			600.000.000,00	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 Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	2.000.000,00	81.092.000,00	81.092.000,00	79.092.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			20.000.000,00	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				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	27.017.000,00	27.017.000,00	12.017.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0017		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				312 Satuan Pendidikan	312 Satuan Pendidikan	1.405.200.000,00	1.227.600.000,00	1.227.600.000,00	-177.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0036		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			45.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			425.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0046		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				610 Peserta Didik	610 Peserta Didik	40.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0048		Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				7 Paket	7 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rasio Pelatihan/ Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Formal dan Non Formal				60,62 %	60,62 %	50.000.000,00	65.458.900,00	65.458.900,00	55.000.000,00							105.000.000,00	
1.01.03.2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Pelatihan/Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Rasio Penyusunan/ penetapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan Nonformal/Kesetaraan				59,70 % 61,53 %	59,70 % 61,53 %	50.000.000,00	65.458.900,00	65.458.900,00	15.458.900,00			-	-	Masyarakat		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03.2.02.0002		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03.2.02.0003		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				200 Buku	200 Buku	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				200 Dokumen	200 Dokumen	20.000.000,00	65.458.900,00	65.458.900,00	45.458.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru/ Murid Sekolah pendidikan Dasar, TK/PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				59,70 %	59,70 %	488.200.000,00	492.491.300,00	492.491.300,00	-408.200.000,00							80.000.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Penghitungan dan Pemetaan/ Penetapan PAK Pendidikan dan Tenaga Kependidikan				59,70 %	59,70 %	488.200.000,00	492.491.300,00	492.491.300,00	4.291.300,00			-	-	Masyarakat		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				4 Laporan	4 Laporan	488.200.000,00	492.491.300,00	492.491.300,00	4.291.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.515.394.129,00	2.207.462.778,00	2.507.462.778,00	-7.931.351,00							2.101.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2.515.394.129,00	2.207.462.778,00	2.507.462.778,00	-7.931.351,00							2.101.000.000,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya				7 %	7 %	1.871.500.011,00	1.743.862.778,00	2.003.862.778,00	-455.500.011,00							1.416.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional dan Fasilitas Sanggar yang dikelola				7 %	7 %	777.882.365,00	57.276.004,00	57.276.004,00	-720.606.361,00			-	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek	627.882.365,00	0,00	0,00	-627.882.365,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	-			50.000.000,00	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				75 Orang	75 Orang	150.000.000,00	57.276.004,00	57.276.004,00	-92.723.996,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional dan Fasilitas Sanggar yang Dibina				7 %	7 %	995.970.588,00	1.365.586.774,00	1.625.586.774,00	629.616.186,00			-	-	Masyarakat		901.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	5 Objek	258.941.175,00	415.000.000,00	445.000.000,00	186.058.825,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	2 Laporan	727.029.413,00	905.631.600,00	1.120.631.600,00	393.602.187,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				10 Sertifikat	10 Sertifikat	10.000.000,00	44.955.174,00	59.955.174,00	49.955.174,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah				7 %	7 %	97.647.058,00	321.000.000,00	321.000.000,00	223.352.942,00			-	-	Masyarakat		415.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	5 Objek	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				200 Orang	200 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				2 Unit	2 Unit	79.647.058,00	321.000.000,00	321.000.000,00	241.352.942,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			295.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rasio Pengembangan Kesenian Tradisional Masyarakat Pelakunya				7 %	7 %	389.647.059,00	200.000.000,00	200.000.000,00	352.941,00							390.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rasio pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya				7 %	7 %	389.647.059,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-189.647.059,00			-	-	Masyarakat		390.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				100 Orang	100 Orang	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi				10 Sertifikat	10 Sertifikat	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				21 Lembaga	21 Lembaga	79.647.059,00	0,00	0,00	-79.647.059,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rasio Pembinaan Sejarah Lokal				50 %	50 %	50.000.000,00	50.000.000,00	70.000.000,00	45.000.000,00							95.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal				50 %	50 %	50.000.000,00	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00			-	-	Masyarakat		95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rasio pelestarian dan Pengelolaan/penetapan Cagar Budaya				50 %	50 %	204.247.059,00	213.600.000,00	233.600.000,00	-4.247.059,00							200.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Cagar Budaya				50 CB	50 CB	71.820.000,00	170.820.000,00	190.820.000,00	119.000.000,00			-	-	Masyarakat		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				50 Objek	50 Objek	29.420.000,00	120.890.000,00	140.890.000,00	111.470.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				30 Objek	30 Objek	42.400.000,00	49.930.000,00	49.930.000,00	7.530.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Terpelihara				50 CB	50 CB	132.427.059,00	42.780.000,00	42.780.000,00	-89.647.059,00			-	-	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				50 Objek	50 Objek	100.427.059,00	42.780.000,00	42.780.000,00	-57.647.059,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				27 Objek	27 Objek	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				50 Objek	50 Objek	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							147.720.008.412,00	138.670.807.554,00	139.483.900.382,00	-8.236.108.030,00							150.028.155.892,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							147.720.008.412,00	138.670.807.554,00	139.483.900.382,00	-8.236.108.030,00							150.028.155.892,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							147.720.008.412,00	138.670.807.554,00	139.483.900.382,00	-8.236.108.030,00							150.028.155.892,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG PELAYANAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral				100 A % Nilai	100 A % Nilai	98.535.181.103,00	104.550.466.267,00	104.367.986.307,00	1.486.577.363,00							100.021.758.466,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				96 %	96 %	139.986.000,00	57.614.900,00	19.477.340,00	-120.508.660,00			-	-	Masyarakat		797.516.510,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	69.993.000,00	32.614.900,00	16.125.000,00	-53.868.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			92.670.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			297.237.200,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			124.770.935,00	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	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				5 Laporan	5 Laporan	69.993.000,00	25.000.000,00	3.352.340,00	-66.640.660,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			141.418.750,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			141.418.750,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	97.999.502.603,00	104.041.061.267,00	103.990.893.867,00	5.991.391.264,00			-	-	Masyarakat		97.227.091.025,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				950 Orang/bulan	950 Orang/bulan	97.141.442.603,00	103.169.981.267,00	103.169.981.267,00	6.028.538.664,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			95.833.590.449,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	708.060.000,00	771.080.000,00	771.080.000,00	63.020.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			840.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	20.000.000,00	15.050.000,00	15.050.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			129.681.826,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				300 Dokumen	300 Dokumen	0,00	19.999.900,00	9.005.000,00	9.005.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			116.462.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	20.000.100,00	10.517.800,00	-139.482.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			108.143.750,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	20.000.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			82.750.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	20.000.000,00	9.559.800,00	9.559.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			116.462.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				96 %	96 %	28.000.000,00	50.000.000,00	39.309.000,00	11.309.000,00			-	-	Dinas Kesehatan		308.028.524,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	90 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			31.727.713,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	45 Orang	9.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	15.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.163.123,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	75 Orang	9.500.000,00	10.000.000,00	5.143.000,00	-4.357.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			39.514.063,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	75 Orang	9.000.000,00	15.000.000,00	9.166.000,00	166.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			119.623.625,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan				100 %	100 %	146.580.000,00	162.000.000,00	86.200.000,00	-60.380.000,00					Dinas Kesehatan		402.329.802,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.500.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	-4.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.416.875,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.580.000,00	0,00	0,00	-10.580.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			71.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	18.200.000,00	9.200.000,00	-800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			31.798.838,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			31.727.713,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			39.514.063,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	13.800.000,00	5.000.000,00	-7.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	100.000.000,00	59.000.000,00	-31.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			120.372.313,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan				86 %	86 %	0,00	0,00	0,00	0,00					Dinas Kesehatan		366.353.371,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			166.353.371,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	186.612.500,00	228.290.100,00	228.290.100,00	41.677.600,00					Dinas Kesehatan		351.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	11.100.000,00	0,00	0,00	-11.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			41.500.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	163.012.500,00	222.000.000,00	222.000.000,00	58.987.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			252.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			41.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	6.290.100,00	6.290.100,00	6.290.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	34.500.000,00	11.500.000,00	3.816.000,00	-30.684.000,00					Dinas Kesehatan		569.439.234,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			133.100.000,00	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 Perizinan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			141.418.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.500.000,00	11.500.000,00	3.816.000,00	-7.684.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			108.143.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			61.995.484,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			124.781.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00					Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				25 Unit Kerja	25 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu,Prevalensi Stunting,Persentase Korong dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS),Angka Usia Harapan Hidup,Persentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan NasionalJumlah Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi,Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Essensial,Persentase Alat Kesehatan yang sesuai standar Permenkes,Persentase peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				4 14,00 70 69,75 80 100 100 95 orang % tahun % % %	4 14,00 70 69,75 80 100 100 95 orang % tahun % % %	47.869.749.210,00	30.638.460.617,00	31.713.603.405,00	824.557.827,00							48.694.307.037,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	30.925.474.860,00	8.577.965.204,00	8.989.965.204,00	-21.935.509.656,00					Masyarakat		16.458.072.729,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.01.0006		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-			4.068.369.998,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0007		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	1.407.418.236,00	306.409.880,00	306.409.880,00	-1.101.008.356,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0008		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	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				10 Unit	10 Unit	1.761.070.967,00	434.550.000,00	434.550.000,00	-1.326.520.967,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	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				1 Unit	1 Unit	899.952.363,00	978.084.243,00	1.390.084.243,00	490.131.880,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0011		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	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	1 Unit	12.080.310.794,00	738.259.490,00	738.259.490,00	-11.342.051.304,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			12.280.251.273,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0015		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				1 Unit	1 Unit	17.587.500,00	20.914.284,00	20.914.284,00	3.326.784,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			54.778.969,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				25 Unit	25 Unit	30.000.000,00	261.808.500,00	261.808.500,00	231.808.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			54.672.489,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0022		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	-			0,00	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				5 Paket	5 Paket	14.571.314.000,00	5.749.862.807,00	5.749.862.807,00	-8.821.451.193,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0024		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				91973 Keluarga	91973 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	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	1 Paket	157.821.000,00	88.076.000,00	88.076.000,00	-69.745.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rutukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	16.576.174.350,00	21.517.944.513,00	22.047.259.401,00	5.471.085.051,00			-	-	Masyarakat		31.793.271.808,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8094 Orang	8094 Orang	49.702.200,00	54.440.200,00	48.960.200,00	-742.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			54.672.489,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7726 Orang	7726 Orang	41.434.900,00	104.290.000,00	104.290.000,00	62.855.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			45.578.431,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7358 Orang	7358 Orang	42.156.400,00	27.540.000,00	24.860.000,00	-17.296.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			46.372.040,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	49.802.000,00	16.500.000,00	12.670.000,00	-37.132.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			54.782.296,00	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				50676 Orang	50676 Orang	37.272.500,00	22.100.000,00	16.150.000,00	-21.122.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			40.999.791,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				268.418 Orang	268.418 Orang	54.687.400,00	20.890.000,00	16.820.000,00	-37.867.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			60.156.209,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60.392 Orang	60.392 Orang	49.799.000,00	24.420.000,00	18.890.000,00	-30.909.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			54.778.969,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				66.611 Orang	66.611 Orang	54.687.450,00	20.730.100,00	17.670.100,00	-37.017.350,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			77.946.688,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				894 Orang	894 Orang	55.000.000,00	388.185.700,00	382.725.700,00	327.725.700,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			68.879.250,00	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				894 Orang	894 Orang	42.250.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-31.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			68.879.250,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1403 Orang	1403 Orang	45.375.000,00	1.795.910.100,00	1.790.450.100,00	1.745.075.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			77.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				75 Orang	75 Orang	41.357.000,00	161.075.000,00	156.565.000,00	115.208.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			77.650.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	39.575.000,00	19.340.000,00	16.930.000,00	-22.645.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			83.183.341,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	44.000.000,00	15.240.000,00	12.720.000,00	-31.280.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			47.416.875,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	197.710.700,00	191.960.700,00	-8.039.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			249.412.763,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	16.500.000,00	14.750.000,00	-60.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			166.353.371,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	3 Dokumen	148.215.000,00	574.975.000,00	582.950.288,00	434.735.288,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			141.418.750,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	89.500.000,00	426.074.000,00	517.854.000,00	428.354.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			87.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0019		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	58.740.000,00	56.990.000,00	-38.010.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			141.418.750,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	54.782.000,00	102.282.000,00	77.282.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			67.805.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				45.824 Orang	45.824 Orang	30.000.000,00	21.520.000,00	18.140.000,00	-11.860.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			40.946.551,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				162 Orang	162 Orang	31.055.500,00	60.640.000,00	58.900.000,00	27.844.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			49.912.500,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	51.650.000,00	1.196.642.913,00	1.187.644.913,00	1.135.994.913,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			119.307.513,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	14.601.155.000,00	15.814.243.800,00	16.285.881.400,00	1.684.726.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.800.570.625,00	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				250 Orang	250 Orang	25.000.000,00	16.160.000,00	16.160.000,00	-8.840.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			31.727.713,00	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				40 Paket	40 Paket	44.000.000,00	31.445.000,00	31.445.000,00	-12.555.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			91.504.586,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	-65.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			166.353.371,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	-			20.057.660.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	181.600.000,00	181.600.000,00	-118.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			1.261.871.188,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					25 Unit	25 Unit	0,00	61.900.000,00	54.800.000,00	54.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			341.544.794,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	70.970.000,00	67.040.000,00	-7.960.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			58.172.520,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					1 Dokumen	1 Dokumen	43.500.000,00	22.880.000,00	18.660.000,00	-24.840.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			61.995.484,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok					7 Tatapan	7 Tatapan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				100 %	100 %	224.000.000,00	251.250.000,00	251.250.000,00	27.250.000,00			-	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas	Masyarakat		116.462.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					3 Dokumen	169 Dokumen	224.000.000,00	251.250.000,00	251.250.000,00	27.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas			116.462.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				75 %	75 %	144.100.000,00	291.300.900,00	425.128.800,00	281.028.800,00			-	-	Masyarakat		326.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					26 Unit	26 Unit	24.500.000,00	19.310.000,00	16.470.000,00	-8.030.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					26 Unit	26 Unit	17.500.000,00	10.566.800,00	8.606.800,00	-8.893.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			71.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					25 Unit	25 Unit	70.500.000,00	233.124.100,00	375.522.000,00	305.022.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan					1 Dokumen	1 Dokumen	31.600.000,00	28.300.000,00	24.530.000,00	-7.070.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				75 %	75 %	1.132.598.099,00	2.747.555.900,00	2.684.995.900,00	-191.098.099,00							941.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Praktek Tenaga Kesehatan yang diberikan				75 %	75 %	59.150.000,00	34.894.600,00	27.614.600,00	-31.535.400,00			-	-	Masyarakat		115.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				850 Dokumen	850 Dokumen	27.650.000,00	17.447.300,00	12.697.300,00	-14.952.700,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			57.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				75 Dokumen	75 Dokumen	31.500.000,00	17.447.300,00	14.917.300,00	-16.582.700,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			57.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				75 %	75 %	1.020.400.000,00	1.308.011.900,00	1.301.631.900,00	281.231.900,00			-	-	Dinas Kesehatan		765.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	17.433.900,00	16.413.900,00	-18.586.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			57.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				50 Orang	50 Orang	952.900.000,00	1.012.178.000,00	1.009.838.000,00	56.938.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			650.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	32.500.000,00	278.400.000,00	275.380.000,00	242.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			57.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya kesehatan di dinas kesehatan				75 %	75 %	53.048.099,00	1.404.649.400,00	1.355.749.400,00	1.302.701.301,00			-	-	Dinas Kesehatan		61.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				21 Orang	210 Orang	53.048.099,00	1.404.649.400,00	1.355.749.400,00	1.302.701.301,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			61.500.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar				100 %	100 %	122.000.000,00	553.631.000,00	551.831.000,00	78.090.389,00							200.090.389,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan				70 %	70 %	50.000.000,00	109.211.800,00	107.411.800,00	57.411.800,00			-	-	Masyarakat		57.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	109.211.800,00	107.411.800,00	57.411.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produkis ALat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1				3 Lokasi	3 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	Jumlah 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 yang diterbitkan				3 Lokasi	3 Lokasi	17.500.000,00	185.149.600,00	185.149.600,00	167.649.600,00			-	-	Masyarakat		31.798.838,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000,00	185.149.600,00	185.149.600,00	167.649.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			31.798.838,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan				75 %	75 %	25.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-8.000.000,00			-	-	Masyarakat		52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan				25 Sticker	25 Sticker	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		17.345.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.345.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				25 Lokasi	25 Lokasi	22.000.000,00	234.769.600,00	234.769.600,00	212.769.600,00			-	-	Masyarakat		40.946.551,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				25 Unit	25 Unit	22.000.000,00	234.769.600,00	234.769.600,00	212.769.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			40.946.551,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS				78 %	78 %	60.480.000,00	180.693.770,00	165.483.770,00	110.020.000,00							170.500.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif				65 %	65 %	2.480.000,00	79.480.000,00	72.800.000,00	70.320.000,00			-	-	Masyarakat		87.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	2.480.000,00	79.480.000,00	72.800.000,00	70.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			87.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan PHBS				76 %	76 %	33.000.000,00	29.740.000,00	25.430.000,00	-7.570.000,00			-	-	Masyarakat		41.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	29.740.000,00	25.430.000,00	-7.570.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			41.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	25.000.000,00	71.473.770,00	67.253.770,00	42.253.770,00			-	-	Masyarakat		41.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	71.473.770,00	67.253.770,00	42.253.770,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			41.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
		UPTD PUSKESMAS SUNGAI GERINGGING								1.970.374.000,00	2.049.724.750,00	2.049.724.750,00	79.350.750,00							2.063.824.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.970.374.000,00	2.049.724.750,00	2.049.724.750,00	79.350.750,00							2.063.824.000,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.970.374.000,00	2.049.724.750,00	2.049.724.750,00	79.350.750,00							2.063.824.000,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Nilai SAKIP Peringkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	685.000.000,00	935.000.000,00	935.000.000,00	0,00							685.000.000,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	685.000.000,00	935.000.000,00	935.000.000,00	250.000.000,00			-	-	Masyarakat		685.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	935.000.000,00	935.000.000,00	935.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			685.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	1.253.014.000,00	1.109.199.750,00	1.109.199.750,00	93.450.000,00							1.346.464.000,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	8.278.000,00	0,00	0,00	-8.278.000,00			-	-	Masyarakat		8.278.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																			
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				42 Unit	42 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			8.278.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	1.244.736.000,00	1.095.797.750,00	1.095.797.750,00	-148.938.250,00			-	-	Masyarakat		1.324.784.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				273 Orang	273 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	4.055.000,00	4.055.000,00	4.055.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			4.055.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				261 Orang	261 Orang	102.220.000,00	0,00	0,00	-102.220.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2542 Orang	2542 Orang	47.520.000,00	0,00	0,00	-47.520.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8251 Orang	8251 Orang	44.340.000,00	0,00	0,00	-44.340.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2591 Orang	2591 Orang	16.560.000,00	0,00	0,00	-16.560.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			22.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	251.149.000,00	0,00	0,00	-251.149.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.280.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.950.000,00	0,00	0,00	-29.950.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	15.660.000,00	15.660.000,00	15.660.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			22.440.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				30 Orang	30 Orang	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	189.000.000,00	189.000.000,00	189.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			140.340.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
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				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	396.730.000,00	0,00	0,00	-396.730.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			11.040.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				12 Orang	12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			11.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	13.402.000,00	13.402.000,00	13.402.000,00			-	-			13.402.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	32.360.000,00	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00							32.360.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	32.360.000,00	5.525.000,00	5.525.000,00	-26.835.000,00			-	-	Masyarakat		32.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	32.360.000,00	0,00	0,00	-32.360.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD PUSKESMAS KOTO BANGKO							1.337.478.000,00	1.230.443.000,00	1.230.443.000,00	-107.035.000,00							1.367.151.500,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.337.478.000,00	1.230.443.000,00	1.230.443.000,00	-107.035.000,00							1.367.151.500,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.337.478.000,00	1.230.443.000,00	1.230.443.000,00	-107.035.000,00							1.367.151.500,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	495.000.000,00	495.000.000,00	495.000.000,00	49.500.000,00							544.500.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	495.000.000,00	495.000.000,00	495.000.000,00	0,00			-	-	UPTD Puskesmas Koto Bangko		544.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	495.000.000,00	495.000.000,00	495.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			544.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	831.678.000,00	726.603.000,00	726.603.000,00	-20.906.500,00							810.771.500,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	7.503.000,00	0,00	0,00	-7.503.000,00			-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				17 Unit	17 Unit	7.503.000,00	0,00	0,00	-7.503.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	824.175.000,00	708.603.000,00	708.603.000,00	-115.572.000,00			-	-	Masyarakat		810.771.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				284 Orang	284 Orang	49.360.000,00	0,00	0,00	-49.360.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	2.545.000,00	2.545.000,00	2.545.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1109 Orang	1109 Orang	33.600.000,00	0,00	0,00	-33.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	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				650 Orang	650 Orang	0,00	34.320.000,00	34.320.000,00	34.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8600 Orang	8600 Orang	56.760.000,00	0,00	0,00	-56.760.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2861 Orang	2861 Orang	7.900.000,00	0,00	0,00	-7.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				70 Orang	70 Orang	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				14 Dokumen	14 Dokumen	0,00	189.199.000,00	189.199.000,00	189.199.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			164.246.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	11.880.000,00	0,00	0,00	-11.880.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	34.050.000,00	0,00	0,00	-34.050.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kajiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	1 Orang	2.160.000,00	0,00	0,00	-2.160.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	162.645.000,00	0,00	0,00	-162.645.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	269.865.000,00	0,00	0,00	-269.865.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	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)				5 Laporan	5 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	5 Orang	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	10.800.000,00	8.840.000,00	8.840.000,00	1.080.000,00							11.880.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	10.800.000,00	8.840.000,00	8.840.000,00	-1.960.000,00			-	-	Masyarakat		11.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5 Dokumen	5 Dokumen	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Sungai Sirah Kuranji Hulu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD PUSKESMAS BATU BASA							2.672.971.000,00	2.495.504.750,00	2.495.504.750,00	-177.466.250,00							3.024.555.181,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.672.971.000,00	2.495.504.750,00	2.495.504.750,00	-177.466.250,00							3.024.555.181,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.672.971.000,00	2.495.504.750,00	2.495.504.750,00	-177.466.250,00							3.024.555.181,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK Yang ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	129.000.000,00							1.419.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	0,00			-	-	UPTD Puskesmas Batu Basa		1.419.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.419.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	1.355.551.000,00	1.187.579.750,00	1.187.579.750,00	219.842.181,00							1.575.393.181,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	7.751.000,00	0,00	0,00	-7.751.000,00			-	-	Masyarakat		8.526.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				18 Unit	18 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			8.526.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	1.347.800.000,00	1.174.259.750,00	1.174.259.750,00	-173.540.250,00			-	-	Masyarakat		1.552.215.081,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				407 Orang	407 Orang	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			112.486.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	55 Orang	0,00	3.575.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.932.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1471 Orang	1471 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			60.038.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2972 Orang	2972 Orang	49.440.000,00	0,00	0,00	-49.440.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12190 Orang	12190 Orang	35.800.000,00	0,00	0,00	-35.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				446 Orang	446 Orang	48.710.000,00	0,00	0,00	-48.710.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
	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				44 Orang	44 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.424.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				560 Orang	560 Orang	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			15.510.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				463 Orang	463 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			8.448.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.914.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	262.241.000,00	262.241.000,00	262.241.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			314.173.200,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.282.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.820.000,00	0,00	0,00	-20.820.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			56.188.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	33.820.000,00	33.820.000,00	33.820.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			26.191.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2972 Orang	2972 Orang	4.820.000,00	0,00	0,00	-4.820.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	180.460.000,00	180.460.000,00	180.460.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			168.432.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
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				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.494.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	450.448.000,00	0,00	0,00	-450.448.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.028.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	70 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.960.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				21159 Orang	21159 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	25.360.000,00	25.360.000,00	25.360.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			27.896.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	-			14.652.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	27.420.000,00	17.925.000,00	17.925.000,00	2.742.000,00							30.162.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	27.420.000,00	17.925.000,00	17.925.000,00	-9.495.000,00			-	-	Masyarakat		30.162.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	27.420.000,00	0,00	0,00	-27.420.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD PUSKESMAS AMPALU							1.458.216.000,00	1.458.578.000,00	1.458.578.000,00	362.000,00							1.581.546.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.458.216.000,00	1.458.578.000,00	1.458.578.000,00	362.000,00							1.581.546.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.458.216.000,00	1.458.578.000,00	1.458.578.000,00	362.000,00							1.581.546.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	561.000.000,00	656.370.000,00	656.370.000,00	0,00							561.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	561.000.000,00	656.370.000,00	656.370.000,00	95.370.000,00			-	-	UPTD Puskesmas Ampalu		561.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	561.000.000,00	0,00	0,00	-561.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lurah Ampalu	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	866.516.000,00	794.583.000,00	794.583.000,00	115.870.000,00							982.386.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	5.160.000,00	0,00	0,00	-5.160.000,00			-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				13 Unit	13 Unit	5.160.000,00	0,00	0,00	-5.160.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lurah Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	861.356.000,00	781.263.000,00	781.263.000,00	-80.093.000,00			-	-	Masyarakat		969.066.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				208 Orang	208 Orang	83.820.000,00	0,00	0,00	-83.820.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lurah Ampalu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	199 Orang	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lurah Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	16.330.000,00	0,00	0,00	-16.330.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1957 Orang	1957 Orang	34.320.000,00	0,00	0,00	-34.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lurah Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				6351 Orang	6351 Orang	13.090.000,00	0,00	0,00	-13.090.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lareh Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				2133 Orang	2133 Orang	47.110.000,00	0,00	0,00	-47.110.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lareh Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	460 Orang	0,00	4.460.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lareh Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			4.460.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				211 Orang	211 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lareh Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.360.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lareh Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.650.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	188.395.000,00	0,00	0,00	-188.395.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lareh Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lareh Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			960.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lareh Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.030.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lareh Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			53.580.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	21.650.000,00	0,00	0,00	-21.650.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lareh Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			<i>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				28 Orang	28 Orang	5.100.000,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lareh Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	100.959.800,00	0,00	0,00	-100.959.800,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lareh Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	270.818.000,00	270.818.000,00	270.818.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lurah Ampalu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			285.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lurah Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				460 Orang	460 Orang	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lurah Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			13.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	211 Orang	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lurah Nan Panjang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				-	-	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	-			13.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS				78 %	78 %	30.700.000,00	7.625.000,00	7.625.000,00	7.460.000,00							38.160.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	30.700.000,00	7.625.000,00	7.625.000,00	-23.075.000,00					Masyarakat		38.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	30.700.000,00	0,00	0,00	-30.700.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD PUSKESMAS SUNGAI LIMAU																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.183.962.000,00	2.881.984.750,00	2.881.984.750,00	-301.977.250,00							3.145.400.506,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.183.962.000,00	2.881.984.750,00	2.881.984.750,00	-301.977.250,00							3.145.400.506,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	150.000.000,00							1.650.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00					UPTD Puskesmas Sungai Limau		1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	1.667.882.000,00	1.368.034.750,00	1.368.034.750,00	-190.169.494,00							1.477.712.506,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKPKewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	8.397.000,00	0,00	0,00	-8.397.000,00					Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				39 Unit	39 Unit	8.397.000,00	0,00	0,00	-8.397.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota				90 %	90 %	1.659.485.000,00	1.354.714.750,00	1.354.714.750,00	-304.770.250,00					Masyarakat		1.477.712.505,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				574 Orang	574 Orang	0,00	57.640.000,00	57.640.000,00	57.640.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			139.997.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																				
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																				
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	12 Orang	0,00	6.578.000,00	6.578.000,00	6.578.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-				1,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																				
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2066 Orang	2066 Orang	32.930.000,00	0,00	0,00	-32.930.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-					0,00	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				1064 Orang	1064 Orang	29.240.000,00	0,00	0,00	-29.240.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-					0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																				
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																				
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17061 Orang	17061 Orang	13.760.000,00	0,00	0,00	-13.760.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-					0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																				
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5633 Orang	5633 Orang	81.420.000,00	0,00	0,00	-81.420.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-					0,00	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				62 Orang	62 Orang	3.080.000,00	0,00	0,00	-3.080.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-					0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																				
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1160 Orang	1160 Orang	26.780.000,00	0,00	0,00	-26.780.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-					0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																				
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																				
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				698 Orang	698 Orang	10.640.000,00	0,00	0,00	-10.640.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-					0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																				
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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.720.000,00	0,00	0,00	-1.720.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-					0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0014		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																				
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	342.153.000,00	0,00	0,00	-342.153.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-					0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																				
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	29.640.000,00	0,00	0,00	-29.640.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-					0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																				
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.440.000,00	0,00	0,00	-7.440.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-					0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-					185.002.400,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																				
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	32.655.000,00	32.655.000,00	32.655.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			28.116.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				62 Orang	62 Orang	12.720.000,00	0,00	0,00	-12.720.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	185.680.000,00	0,00	0,00	-185.680.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
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				56 Paket	56 Paket	9.360.000,00	0,00	0,00	-9.360.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	532.288.000,00	0,00	0,00	-532.288.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1,00	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	12 Laporan	1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	50 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.062.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				127 Orang	127 Orang	12.120.000,00	0,00	0,00	-12.120.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	30.920.000,00	30.920.000,00	30.920.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	16.080.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	1.608.000,00							17.688.000,00	
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	16.080.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	-2.130.000,00					Masyarakat		17.688.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	16.080.000,00	0,00	0,00	-16.080.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		UPTD PUSKESMAS KAMPUNG DALAM																		1.638.632.300,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.570.206.000,00	1.704.425.750,00	1.704.425.750,00	134.219.750,00							1.638.632.300,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.570.206.000,00	1.704.425.750,00	1.704.425.750,00	134.219.750,00							1.638.632.300,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	670.000.000,00	893.500.000,00	893.500.000,00	67.000.000,00							737.000.000,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	670.000.000,00	893.500.000,00	893.500.000,00	223.500.000,00						UPTD Puskesmas Kampung Dalam	737.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	737.000.000,00		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	670.000.000,00	0,00	0,00	-670.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	882.086.000,00	802.150.750,00	802.150.750,00	-385.700,00							881.700.300,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	8.151.000,00	0,00	0,00	-8.151.000,00					Masyarakat	8.962.800,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																			
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				37 Unit	37 Unit	8.151.000,00	0,00	0,00	-8.151.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota				90 %	90 %	873.935.000,00	788.830.750,00	788.830.750,00	-85.104.250,00					Masyarakat	872.737.500,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				303 Orang	303 Orang	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			29.040.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	55 Orang	0,00	4.085.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			4.936.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1094 Orang	1094 Orang	22.980.000,00	0,00	0,00	-22.980.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1621 Orang	1621 Orang	0,00	28.507.000,00	28.507.000,00	28.507.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			16.137.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9172 Orang	9172 Orang	12.400.000,00	0,00	0,00	-12.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2665 Orang	2665 Orang	15.620.000,00	0,00	0,00	-15.620.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
	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	33 Orang	1.680.000,00	0,00	0,00	-1.680.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				530 Orang	530 Orang	12.380.000,00	0,00	0,00	-12.380.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				423 Orang	423 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.442.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.080.000,00	0,00	0,00	-2.080.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0014		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	164.337.000,00	164.337.000,00	164.337.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			207.588.700,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	5.760.000,00	0,00	0,00	-5.760.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	9.460.000,00	9.460.000,00	9.460.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			8.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	44.360.000,00	0,00	0,00	-44.360.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	43.555.000,00	43.555.000,00	43.555.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			14.586.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				33 Orang	33 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.564.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	119.091.000,00	119.091.000,00	119.091.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			97.064.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
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				24 Paket	24 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.640.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	322.543.000,00	0,00	0,00	-322.543.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	9.260.000,00	9.260.000,00	9.260.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				13 Orang	13 Orang	760.000,00	0,00	0,00	-760.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	18.120.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	1.812.000,00							19.932.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	18.120.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	-9.345.000,00			-	-	Masyarakat		19.932.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.775.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			19.932.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD PUSKESMAS SIKUCUR							1.126.318.000,00	1.148.018.000,00	1.148.018.000,00	21.700.000,00							1.511.500.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.126.318.000,00	1.148.018.000,00	1.148.018.000,00	21.700.000,00							1.511.500.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.126.318.000,00	1.148.018.000,00	1.148.018.000,00	21.700.000,00							1.511.500.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	370.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00	280.000.000,00							650.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	370.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00	90.000.000,00			-	-	UPTD Puskesmas Sikurur		650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	370.000.000,00	0,00	0,00	-370.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	756.318.000,00	688.018.000,00	688.018.000,00	105.182.000,00							861.500.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00			-	-	Masyarakat		10.000.000,00	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				100 Keluarga	100 Keluarga	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	749.118.000,00	674.698.000,00	674.698.000,00	-74.420.000,00			-	-	Masyarakat		851.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1125 Orang	1125 Orang	56.380.000,00	0,00	0,00	-56.380.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1285 Orang	1285 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				335 Orang	335 Orang	0,00	17.280.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				820 Orang	820 Orang	40.920.000,00	0,00	0,00	-40.920.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				845 Orang	845 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				320 Orang	320 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
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				110 Orang	110 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	9.580.000,00	0,00	0,00	-9.580.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	8 Orang	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	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				35 Dokumen	35 Dokumen	1.860.000,00	0,00	0,00	-1.860.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
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				18 Dokumen	18 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0014		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2000 Dokumen	2000 Dokumen	0,00	165.397.000,00	165.397.000,00	165.397.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				40 Dokumen	40 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				200 Dokumen	200 Dokumen	11.380.000,00	0,00	0,00	-11.380.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				120 Dokumen	120 Dokumen	6.480.000,00	0,00	0,00	-6.480.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				90 Dokumen	90 Dokumen	4.560.000,00	0,00	0,00	-4.560.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				25 Orang	25 Orang	1.320.000,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1755 Dokumen	0,00	105.302.000,00	105.302.000,00	105.302.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	260.859.000,00	260.859.000,00	260.859.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	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)				-	15 Laporan	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				130 Orang	130 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Sikucua Utara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	96 Dokumen	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
		UPTD PUSKESMAS ULAKAN																		
									2.044.914.000,00	2.127.158.000,00	2.127.158.000,00	82.244.000,00							2.227.257.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.044.914.000,00	2.127.158.000,00	2.127.158.000,00	82.244.000,00							2.227.257.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.044.914.000,00	2.127.158.000,00	2.127.158.000,00	82.244.000,00							2.227.257.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	912.870.000,00	1.039.000.000,00	1.039.000.000,00	91.287.000,00							1.004.157.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	912.870.000,00	1.039.000.000,00	1.039.000.000,00	126.130.000,00			-	-	UPTD Puskesmas Ulakan		1.004.157.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.039.000.000,00	1.039.000.000,00	1.039.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.004.157.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	1.125.624.000,00	1.088.158.000,00	1.088.158.000,00	90.476.000,00							1.216.100.000,00	
	1.02.02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	6.994.000,00	0,00	0,00	-6.994.000,00			-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	6.994.000,00	0,00	0,00	-6.994.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	1.118.630.000,00	1.074.838.000,00	1.074.838.000,00	-43.792.000,00			-	-	Masyarakat		1.201.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				393 Orang	393 Orang	0,00	19.890.000,00	19.890.000,00	19.890.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	393 Orang	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	48.240.000,00	0,00	0,00	-48.240.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5000 Orang	5000 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
	1.02.02.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12000 Orang	12000 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
	1.02.02.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
	1.02.02.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.640.000,00	0,00	0,00	-20.640.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	451 Orang	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.400.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	232.614.000,00	232.614.000,00	232.614.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.240.000,00	0,00	0,00	-12.240.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	38.170.000,00	0,00	0,00	-38.170.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				500 Orang	500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	186.360.000,00	186.360.000,00	186.360.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	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				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	355.530.000,00	355.530.000,00	355.530.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	91 Orang	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	6.420.000,00	0,00	0,00	580.000,00							7.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	6.420.000,00	0,00	0,00	-6.420.000,00			-	-	Masyarakat		7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	0 Dokumen	6.420.000,00	0,00	0,00	-6.420.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD PUSKESMAS PADANG ALAI							941.788.000,00	911.747.000,00	911.747.000,00	-30.041.000,00							1.135.090.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							941.788.000,00	911.747.000,00	911.747.000,00	-30.041.000,00							1.135.090.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							941.788.000,00	911.747.000,00	911.747.000,00	-30.041.000,00							1.135.090.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektori Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	180.000.000,00	246.000.000,00	246.000.000,00	20.000.000,00							200.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	180.000.000,00	246.000.000,00	246.000.000,00	66.000.000,00			-	-	UPTD Puskesmas Padang Alai		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	246.000.000,00	246.000.000,00	246.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	738.448.000,00	661.336.000,00	661.336.000,00	170.642.000,00							909.090.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	4.974.000,00	0,00	0,00	-4.974.000,00			-	-	Masyarakat		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				1 Unit	1 Unit	4.974.000,00	0,00	0,00	-4.974.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rutukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rutukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	733.474.000,00	648.016.000,00	648.016.000,00	-85.458.000,00			-	-	Masyarakat		889.770.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	12 Orang	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				535 Orang	535 Orang	8.020.000,00	0,00	0,00	-8.020.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				819 Orang	819 Orang	0,00	56.413.000,00	56.413.000,00	56.413.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			23.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3530 Orang	3530 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				893 Orang	893 Orang	10.960.000,00	0,00	0,00	-10.960.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
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				13 Orang	13 Orang	6.220.000,00	0,00	0,00	-6.220.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				163 Orang	163 Orang	9.880.000,00	0,00	0,00	-9.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			350.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0014		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	153.903.000,00	153.903.000,00	153.903.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	4.320.000,00	0,00	0,00	-4.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.920.000,00	0,00	0,00	-7.920.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			58.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	13.260.000,00	13.260.000,00	13.260.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			13.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				96 Orang	96 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	107.400.000,00	107.400.000,00	107.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	211.520.000,00	211.520.000,00	211.520.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			265.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			400.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				739 Orang	739 Orang	0,00	14.040.000,00	14.040.000,00	14.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			41.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				180 Orang	180 Orang	3.880.000,00	0,00	0,00	-3.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	12.120.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			12.120.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	23.340.000,00	4.411.000,00	4.411.000,00	2.660.000,00							26.000.000,00	
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	23.340.000,00	4.411.000,00	4.411.000,00	-18.929.000,00					Masyarakat		26.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.411.000,00	4.411.000,00	4.411.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Gunung Padang Alai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			26.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD PUSKESMAS PAUH KAMBAR																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.681.673.000,00	2.819.126.750,00	2.819.126.750,00	137.453.750,00							2.832.936.000,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.681.673.000,00	2.819.126.750,00	2.819.126.750,00	137.453.750,00							2.832.936.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	1.280.000.000,00	1.590.000.000,00	1.590.000.000,00	310.000.000,00							1.590.000.000,00	
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	1.280.000.000,00	1.590.000.000,00	1.590.000.000,00	310.000.000,00					UPTD Puskesmas Pauh Kambar		1.590.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.590.000.000,00	1.590.000.000,00	1.590.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.590.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	1.401.673.000,00	1.224.326.750,00	1.224.326.750,00	-163.537.000,00							1.238.136.000,00	
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	9.035.000,00	0,00	0,00	-9.035.000,00					Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0015		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				25 Unit	25 Unit	9.035.000,00	0,00	0,00	-9.035.000,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0015		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	1.392.638.000,00	1.224.326.750,00	1.224.326.750,00	-168.311.250,00			-	-	Masyarakat		1.238.136.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	105.160.000,00	0,00	0,00	-105.160.000,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	56 Orang	0,00	5.320.000,00	5.320.000,00	5.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.320.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1200 Orang	1200 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3500 Orang	1728 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14000 Orang	14000 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5497 Orang	5497 Orang	53.960.000,00	0,00	0,00	-53.960.000,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				574 Orang	120 Orang	11.957.500,00	0,00	0,00	-11.957.500,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	48 Orang	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.880.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2557 Dokumen	2557 Dokumen	0,00	259.869.000,00	259.869.000,00	259.869.000,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			280.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6600 Dokumen	6600 Dokumen	11.075.000,00	0,00	0,00	-11.075.000,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			60.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1359 Dokumen	0,00	31.130.000,00	31.130.000,00	31.130.000,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			31.130.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				61 Orang	61 Orang	14.280.000,00	0,00	0,00	-14.280.000,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	229.566.000,00	229.566.000,00	229.566.000,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			335.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	200 Dokumen	0,00	410.575.750,00	410.575.750,00	410.575.750,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	120 Orang	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00							4.800.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00							4.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD PUSKESMAS GASAN GADANG																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.428.663.000,00	1.398.155.000,00	1.398.155.000,00	-30.508.000,00							1.141.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.428.663.000,00	1.398.155.000,00	1.398.155.000,00	-30.508.000,00							1.141.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	575.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	1.000.000,00							576.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	575.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	75.000.000,00						UPTD Puskesmas Gasan Gadang	576.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			576.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	829.463.000,00	746.555.000,00	746.555.000,00	-289.463.000,00							540.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKPKewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	5.863.000,00	0,00	0,00	-5.863.000,00						Masyarakat	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				1 Unit	1 Unit	5.863.000,00	0,00	0,00	-5.863.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	823.600.000,00	746.555.000,00	746.555.000,00	-77.045.000,00						Masyarakat	534.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				726 Orang	726 Orang	42.300.000,00	0,00	0,00	-42.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1181 Orang	1181 Orang	0,00	46.200.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				418 Orang	418 Orang	20.910.000,00	0,00	0,00	-20.910.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				473 Orang	473 Orang	0,00	27.900.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1420 Orang	1420 Orang	43.000.000,00	0,00	0,00	-43.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
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				75 Dokumen	75 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0014		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1184 Dokumen	1184 Dokumen	174.405.000,00	0,00	0,00	-174.405.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				22 Dokumen	22 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				48 Dokumen	48 Dokumen	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				180 Dokumen	180 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			8.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				721 Dokumen	721 Dokumen	36.040.000,00	0,00	0,00	-36.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				144 Orang	144 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1460 Dokumen	1460 Dokumen	0,00	56.100.000,00	56.100.000,00	56.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				171 Paket	171 Paket	17.100.000,00	0,00	0,00	-17.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	273.264.900,00	273.264.900,00	273.264.900,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
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)				106 Laporan	106 Laporan	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				180 Orang	180 Orang	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	24.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	800.000,00							25.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	24.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-22.600.000,00			-	-	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				400 Dokumen	400 Dokumen	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Gasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD PUSKESMAS SUNGAI SARIK																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.348.135.000,00	2.243.272.750,00	2.243.272.750,00	-104.862.250,00							2.408.768.750,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.348.135.000,00	2.243.272.750,00	2.243.272.750,00	-104.862.250,00							2.408.768.750,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00							1.050.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00			-	-	UPTD Puskesmas Sungai Sariak		1.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	1.298.135.000,00	1.183.828.750,00	1.183.828.750,00	51.189.750,00							1.349.324.750,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	7.816.000,00	0,00	0,00	-7.816.000,00			-	-	Masyarakat		7.816.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0015		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				19 Unit	19 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.816.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0015		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	1.290.319.000,00	1.170.508.750,00	1.170.508.750,00	-119.810.250,00			-	-	Masyarakat		1.328.188.750,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				488 Orang	488 Orang	75.640.000,00	0,00	0,00	-75.640.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				466 Orang	466 Orang	4.730.000,00	0,00	0,00	-4.730.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2340 Orang	2340 Orang	54.070.000,00	0,00	0,00	-54.070.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3008 Orang	3008 Orang	0,00	62.420.000,00	62.420.000,00	62.420.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			62.420.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14706 Orang	14706 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			8.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3104 Orang	3104 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				310 Orang	310 Orang	3.120.000,00	0,00	0,00	-3.120.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
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				53 Orang	53 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.380.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1010 Orang	1010 Orang	9.850.000,00	0,00	0,00	-9.850.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				572 Orang	572 Orang	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			720.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	9.380.000,00	0,00	0,00	-9.380.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0014		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	221.689.000,00	221.689.000,00	221.689.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			221.689.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.940.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	41.630.000,00	0,00	0,00	-41.630.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	8.613.000,00	8.613.000,00	8.613.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			8.613.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				53 Orang	53 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	182.853.000,00	182.853.000,00	182.853.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			182.853.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	484.647.000,00	0,00	0,00	-484.647.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	18.180.000,00	0,00	0,00	-18.180.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	50 Orang	1.020.000,00	0,00	0,00	-1.020.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	12.180.000,00	12.180.000,00	12.180.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			12.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	9.444.000,00	9.444.000,00	9.444.000,00							9.444.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	9.444.000,00	9.444.000,00	9.444.000,00							9.444.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD PUSKESMAS KAYU TANAM							1.752.678.000,00	1.686.582.750,00	1.686.582.750,00	-66.095.250,00							1.636.240.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.752.678.000,00	1.686.582.750,00	1.686.582.750,00	-66.095.250,00							1.636.240.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.752.678.000,00	1.686.582.750,00	1.686.582.750,00	-66.095.250,00							1.636.240.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	710.000.000,00	710.000.000,00	710.000.000,00	90.000.000,00							800.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	710.000.000,00	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00						UPTD Puskesmas Kayu Tanam	800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	710.000.000,00	710.000.000,00	710.000.000,00		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-		800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	1.014.078.000,00	965.449.750,00	965.449.750,00	-207.838.000,00							806.240.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	8.242.000,00	0,00	0,00	-8.242.000,00						Masyarakat	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				25 Unit	25 Unit	8.242.000,00	0,00	0,00	-8.242.000,00		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota				90 %	90 %	1.005.836.000,00	953.239.750,00	953.239.750,00	-52.596.250,00						Masyarakat	791.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	106.776.000,00	0,00	0,00	-106.776.000,00		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	150 Orang	0,00	8.173.000,00	8.173.000,00	8.173.000,00		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-		0,00	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				410 Orang	410 Orang	24.600.000,00	0,00	0,00	-24.600.000,00		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	11.160.000,00	0,00	0,00	-11.160.000,00		-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				204 Orang	204 Orang	10.404.000,00	0,00	0,00	-10.404.000,00		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-		0,00	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				120 Orang	120 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.752.678.000,00	1.686.582.750,00	1.686.582.750,00	-66.095.250,00							1.636.240.000,00	
	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.752.678.000,00		1.686.582.750,00	1.686.582.750,00		-66.095.250,00							1.636.240.000,00	
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				402 Orang	402 Orang	20.100.000,00	0,00	0,00	-20.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	1.440.000,00	0,00	0,00	-1.440.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				18051 Dokumen	18051 Dokumen	209.795.000,00	0,00	0,00	-209.795.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	205.476.000,00	205.476.000,00	205.476.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	1.440.000,00	0,00	0,00	-1.440.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				396 Dokumen	396 Dokumen	23.760.000,00	0,00	0,00	-23.760.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	21.240.000,00	21.240.000,00	21.240.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.240.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3500 Dokumen	3500 Dokumen	70.055.000,00	0,00	0,00	-70.055.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	42.387.000,00	42.387.000,00	42.387.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	12 Orang	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	86.010.000,00	0,00	0,00	-86.010.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
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				1 Paket	1 Paket	5.220.000,00	0,00	0,00	-5.220.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	386.991.000,00	0,00	0,00	-386.991.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				130 Orang	130 Orang	8.425.000,00	0,00	0,00	-8.425.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	1 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
							-	-	0,00	12.210.000,00	12.210.000,00	12.210.000,00			-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
1.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	28.600.000,00	11.133.000,00	11.133.000,00	1.400.000,00							30.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	28.600.000,00	11.133.000,00	11.133.000,00	-17.467.000,00			-	-		Masyarakat	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	28.600.000,00	0,00	0,00	-28.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
	UPTD PUSKESMAS PADANG SAGO								1.165.210.000,00	1.204.083.000,00	1.204.083.000,00	38.873.000,00							1.204.083.000,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.165.210.000,00	1.204.083.000,00	1.204.083.000,00	38.873.000,00							1.204.083.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.165.210.000,00	1.204.083.000,00	1.204.083.000,00	38.873.000,00							1.204.083.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah				100 A %	A 100 %	380.000.000,00	465.000.000,00	465.000.000,00	85.000.000,00							465.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																		
			Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	380.000.000,00	465.000.000,00	465.000.000,00	85.000.000,00			-	-		UPTD Puskesmas Padang Sago	465.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	465.000.000,00	465.000.000,00	465.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			465.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	769.180.000,00	733.608.000,00	733.608.000,00	-35.572.000,00							733.608.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	10.855.000,00	0,00	0,00	-10.855.000,00			-	-		Masyarakat	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				1 Unit	1 Unit	10.855.000,00	0,00	0,00	-10.855.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	758.325.000,00	720.288.000,00	720.288.000,00	-38.037.000,00			-	-		Masyarakat	720.288.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				166 Orang	166 Orang	37.810.000,00	0,00	0,00	-37.810.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	7.325.000,00	7.325.000,00	7.325.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.325.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				591 Orang	591 Orang	2.650.000,00	0,00	0,00	-2.650.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				934 Orang	934 Orang	15.670.000,00	0,00	0,00	-15.670.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5092 Orang	5092 Orang	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			9.360.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3209 Orang	3209 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
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				18 Orang	18 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	18.060.000,00	0,00	0,00	-18.060.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				211 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	158.955.000,00	0,00	0,00	-158.955.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0 Dokumen	1.920.000,00	0,00	0,00	-1.920.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.100.000,00	0,00	0,00	-12.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	17.910.000,00	0,00	0,00	-17.910.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				18 Orang	0 Orang	2.760.000,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	123.160.000,00	0,00	0,00	-123.160.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	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				38 Paket	0 Paket	3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	267.990.000,00	0,00	0,00	-267.990.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	3.420.000,00	0,00	0,00	-3.420.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				-	-	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	-			13.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	16.030.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00	-10.555.000,00							5.475.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	16.030.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00	-10.555.000,00			-	-	Masyarakat		5.475.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	16.030.000,00	0,00	0,00	-16.030.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS SIKABU																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.222.357.800,00	1.348.568.000,00	1.348.568.000,00	126.210.200,00							1.139.758.252,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.222.357.800,00	1.348.568.000,00	1.348.568.000,00	126.210.200,00							1.139.758.252,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral				100 A % Nilai	100 A % Nilai	367.500.000,00	445.455.000,00	445.455.000,00	0,00							367.500.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	367.500.000,00	445.455.000,00	445.455.000,00	77.955.000,00			-	-	UPT Puskesmas Sikabu		367.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	445.455.000,00	445.455.000,00	445.455.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			367.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	854.857.800,00	888.938.000,00	888.938.000,00	-82.599.548,00							772.258.252,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	854.857.800,00	875.618.000,00	875.618.000,00	20.760.200,00			-	-	Masyarakat		772.258.252,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				172 Orang	172 Orang	0,00	12.960.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			34.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				163 Orang	163 Orang	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			12.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				156 Orang	156 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				757 Orang	757 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1893 Orang	1893 Orang	0,00	37.869.000,00	37.869.000,00	37.869.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			22.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5238 Orang	5238 Orang	29.280.000,00	0,00	0,00	-29.280.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1773 Orang	1773 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			16.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				178 Orang	178 Orang	16.560.000,00	0,00	0,00	-16.560.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				191 Orang	191 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	226.598.000,00	226.598.000,00	226.598.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			150.118.170,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			25.510.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			102.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi 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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.840.000,00	0,00	0,00	-3.840.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	20 Orang	5.220.000,00	0,00	0,00	-5.220.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	113.107.000,00	113.107.000,00	113.107.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			82.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	321.929.900,00	0,00	0,00	-321.929.900,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			4.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	100% Dokumen	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD PUSKESMAS LUBUK ALUNG																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.801.092.718,00	2.738.709.750,00	2.738.709.750,00	-62.382.968,00							2.992.319.718,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.801.092.718,00	2.738.709.750,00	2.738.709.750,00	-62.382.968,00							2.992.319.718,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti				100 A % undefined	A 100 undefined %	1.158.000.000,00	1.368.000.000,00	1.368.000.000,00	12.000.000,00							1.170.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	1.158.000.000,00	1.368.000.000,00	1.368.000.000,00	210.000.000,00			-	-	UPTD Puskesmas Lubuk Alung		1.170.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.368.000.000,00	1.368.000.000,00	1.368.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	1.598.632.718,00	1.352.984.750,00	1.352.984.750,00	179.227.000,00							1.777.859.718,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	8.285.000,00	0,00	0,00	-8.285.000,00			-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				90% Unit	90% Unit	8.285.000,00	0,00	0,00	-8.285.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	1.590.347.718,00	1.339.664.750,00	1.339.664.750,00	-250.682.968,00			-	-	Masyarakat		1.764.539.718,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				93 Orang	93 Orang	173.690.000,00	0,00	0,00	-173.690.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	12 Orang	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	1.680.000,00	0,00	0,00	-1.680.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	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				12 Orang	12 Orang	0,00	58.680.000,00	58.680.000,00	58.680.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			64.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				309 Orang	309 Orang	18.560.000,00	0,00	0,00	-18.560.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				584 Orang	584 Orang	35.050.000,00	0,00	0,00	-35.050.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	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				450 Orang	450 Orang	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	27.240.000,00	0,00	0,00	-27.240.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				248 Orang	248 Orang	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			14.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	314.545.000,00	314.545.000,00	314.545.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			378.612.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	2.380.000,00	0,00	0,00	-2.380.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			30.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	37.797.718,00	0,00	0,00	-37.797.718,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.440.000,00	0,00	0,00	-16.440.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				133 Orang	133 Orang	7.980.000,00	0,00	0,00	-7.980.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	222.450.000,00	0,00	0,00	-222.450.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
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				1 Paket	1 Paket	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	430.064.750,00	430.064.750,00	430.064.750,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			577.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.620.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	6.250.000,00	0,00	0,00	-6.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				12 Orang	12 Orang	4.620.000,00	0,00	0,00	-4.620.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	23.040.000,00	23.040.000,00	23.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			23.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	-			13.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	44.460.000,00	17.725.000,00	17.725.000,00	0,00							44.460.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	44.460.000,00	17.725.000,00	17.725.000,00	-26.735.000,00			-	-	Masyarakat		44.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	44.460.000,00	0,00	0,00	-44.460.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
	UPTD PUSKESMAS ENAM LINGKUNG								2.070.184.000,00	2.020.887.000,00	2.020.887.000,00	-49.297.000,00							2.251.700.000,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.070.184.000,00	2.020.887.000,00	2.020.887.000,00	-49.297.000,00							2.251.700.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.070.184.000,00	2.020.887.000,00	2.020.887.000,00	-49.297.000,00							2.251.700.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemerintah Daerah				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	850.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	150.000.000,00							1.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	850.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	110.000.000,00			-	-	UPTD Puskesmas Enam Lingkung		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	960.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	1.195.504.000,00	1.051.702.000,00	1.051.702.000,00	31.196.000,00							1.226.700.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	7.716.000,00	0,00	0,00	-7.716.000,00			-	-	Masyarakat		8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				1 Unit	1 Unit	7.716.000,00	0,00	0,00	-7.716.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	1.187.788.000,00	1.051.702.000,00	1.051.702.000,00	-136.086.000,00			-	-	Masyarakat		1.218.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				574 Orang	574 Orang	0,00	12.480.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1540 Orang	1540 Orang	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3155 Orang	3155 Orang	0,00	63.820.000,00	63.820.000,00	63.820.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			28.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11331 Orang	11331 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3012 Orang	3012 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				106 Orang	106 Orang	4.360.000,00	0,00	0,00	-4.360.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				570 Orang	570 Orang	33.800.000,00	0,00	0,00	-33.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				666 Orang	666 Orang	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0014		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	270.860.000,00	0,00	0,00	-270.860.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	19.560.000,00	19.560.000,00	19.560.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.040.000,00	0,00	0,00	-19.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	2.880.000,00	0,00	0,00	-2.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	154.740.000,00	154.740.000,00	154.740.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	364.837.000,00	364.837.000,00	364.837.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			410.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	20 Orang	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	10 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	11.160.000,00	11.160.000,00	11.160.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	24.680.000,00	9.185.000,00	9.185.000,00	320.000,00							25.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	24.680.000,00	9.185.000,00	9.185.000,00	-15.495.000,00					Masyarakat		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	9.185.000,00	9.185.000,00	9.185.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD PUSKESMAS KAMPUNG GUCI																		
									1.176.763.000,00	1.172.902.000,00	1.172.902.000,00	-3.861.000,00							1.120.989.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.176.763.000,00	1.172.902.000,00	1.172.902.000,00	-3.861.000,00							1.120.989.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.176.763.000,00	1.172.902.000,00	1.172.902.000,00	-3.861.000,00							1.120.989.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	410.000.000,00	435.000.000,00	435.000.000,00	40.000.000,00							450.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	410.000.000,00	435.000.000,00	435.000.000,00	25.000.000,00					UPTD Puskesmas Kampung Guci		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	410.000.000,00	0,00	0,00	-410.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	739.523.000,00	735.373.000,00	735.373.000,00	-71.063.000,00							668.460.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	7.134.000,00	0,00	0,00	-7.134.000,00			-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				8 Unit	0 Unit	7.134.000,00	0,00	0,00	-7.134.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	732.389.000,00	722.053.000,00	722.053.000,00	-10.336.000,00			-	-	Masyarakat		668.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				181 Orang	181 Orang	0,00	19.680.000,00	19.680.000,00	19.680.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			19.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	96 Orang	0,00	6.599.000,00	6.599.000,00	6.599.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.599.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				828 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2874 Orang	2874 Orang	23.160.000,00	0,00	0,00	-23.160.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5697 Orang	5697 Orang	11.640.000,00	0,00	0,00	-11.640.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2554 Orang	2554 Orang	12.600.000,00	0,00	0,00	-12.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
	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				125 Orang	125 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	157.040.000,00	157.040.000,00	157.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			172.101.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00	0,00	0,00	-4.440.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.006.000,00	0,00	0,00	-35.006.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	28.380.000,00	28.380.000,00	28.380.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			28.380.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				35 Orang	35 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	12 Dokumen	0,00	107.760.000,00	107.760.000,00	107.760.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			107.760.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
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				1 Paket	1 Paket	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	12 Dokumen	0,00	277.014.000,00	277.014.000,00	277.014.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	12 Laporan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				215 Orang	215 Orang	23.280.000,00	0,00	0,00	-23.280.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				156 Orang	156 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	10.320.000,00	10.320.000,00	10.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	27.240.000,00	2.529.000,00	2.529.000,00	-24.711.000,00							2.529.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	27.240.000,00	2.529.000,00	2.529.000,00	-24.711.000,00			-	-	Masyarakat		2.529.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.529.000,00	2.529.000,00	2.529.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.529.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD PUSKESMAS ANDURING							1.426.104.200,00	1.233.908.000,00	1.233.908.000,00	-192.196.200,00							1.358.160.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.426.104.200,00	1.233.908.000,00	1.233.908.000,00	-192.196.200,00							1.358.160.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.426.104.200,00	1.233.908.000,00	1.233.908.000,00	-192.196.200,00							1.358.160.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	312.000.000,00	396.000.000,00	396.000.000,00	88.000.000,00							400.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	312.000.000,00	396.000.000,00	396.000.000,00	84.000.000,00			-	-	UPTD Puskesmas Anduring		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	312.000.000,00	0,00	0,00	-312.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	942.611.800,00	829.693.000,00	829.693.000,00	-159.451.800,00							783.160.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKPKewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	7.218.000,00	0,00	0,00	-7.218.000,00			-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	935.393.800,00	829.693.000,00	829.693.000,00	-105.700.800,00			-	-	Masyarakat		783.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				275 Orang	275 Orang	0,00	12.240.000,00	12.240.000,00	12.240.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	228 Orang	0,00	19.730.000,00	19.730.000,00	19.730.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	0,00	37.920.000,00	37.920.000,00	37.920.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			33.330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				291 Orang	291 Orang	17.700.000,00	0,00	0,00	-17.700.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			8.000.000,00	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																	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					200 Orang	200 Orang	18.720.000,00	0,00	0,00	-18.720.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar																	
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					50 Orang	50 Orang	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar																	
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.000.000,00	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																	
1.02.02.2.02.0014		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.000.000,00	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																	
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	1 Dokumen	262.308.800,00	0,00	0,00	-262.308.800,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	1 Dokumen	16.800.000,00	0,00	0,00	-16.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	1 Dokumen	12.225.000,00	0,00	0,00	-12.225.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan																	
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	110.815.000,00	110.815.000,00	110.815.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			100.000.000,00	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																	
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	345.730.000,00	0,00	0,00	-345.730.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			29.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	171.492.400,00	8.215.000,00	8.215.000,00	3.507.600,00							175.000.000,00	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	156.912.400,00	0,00	0,00	-156.912.400,00					Masyarakat		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	14.580.000,00	8.215.000,00	8.215.000,00	-6.365.000,00					Masyarakat Nagari Anduring		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.215.000,00	8.215.000,00	8.215.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Kayu Tanam, Anduriang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD PUSKESMAS SINTUK							2.070.654.000,00	2.036.991.000,00	2.062.555.965,00	-8.098.035,00							2.271.716.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.070.654.000,00	2.036.991.000,00	2.062.555.965,00	-8.098.035,00							2.271.716.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.070.654.000,00	2.036.991.000,00	2.062.555.965,00	-8.098.035,00							2.271.716.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	867.320.000,00	947.320.000,00	947.320.000,00	80.000.000,00							947.320.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	867.320.000,00	947.320.000,00	947.320.000,00	80.000.000,00					UPTD Puskesmas Sintuk		947.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	947.320.000,00	947.320.000,00	947.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			947.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	1.191.334.000,00	1.089.671.000,00	1.115.235.965,00	121.062.000,00							1.312.396.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	6.969.000,00	0,00	0,00	-6.969.000,00					Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	6.969.000,00	0,00	0,00	-6.969.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah				90 %	90 %	1.184.365.000,00	1.076.351.000,00	1.101.915.965,00	-82.449.035,00			-	-	Masyarakat		1.299.076.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				374 Orang	374 Orang	61.540.000,00	0,00	0,00	-61.540.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	354 Orang	0,00	23.520.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			23.520.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1343 Orang	1343 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	-	-	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				901 Orang	2084 Orang	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			38.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11190 Orang	0 Orang	5.940.000,00	0,00	0,00	-5.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2661 Orang	2661 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		63.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
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	0 Orang	15.900.000,00	0,00	0,00	-15.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				750 Orang	750 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				619 Orang	619 Orang	2.760.000,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				338 Dokumen	1 Dokumen	261.860.000,00	0,00	0,00	-261.860.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			126.085.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				40 Orang	40 Orang	14.700.000,00	0,00	0,00	-14.700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	192.751.000,00	192.751.000,00	192.751.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			192.751.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				0 Paket	0 Paket	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	363.470.000,00	0,00	0,00	-363.470.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	40 Orang	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	460 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.580.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	11.940.000,00	11.940.000,00	11.940.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			11.940.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00							12.000.000,00	
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00					Masyarakat		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		UPTD PUSKESMAS KATAPING																		1.661.376.400,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.507.274.000,00	1.432.471.000,00	1.432.471.000,00	-74.803.000,00							1.661.376.400,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.507.274.000,00	1.432.471.000,00	1.432.471.000,00	-74.803.000,00							1.661.376.400,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	560.000.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00	56.000.000,00							616.000.000,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	560.000.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00	0,00						UPTD Puskesmas Kataping	616.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	616.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	560.000.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			616.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	898.234.000,00	859.121.000,00	859.121.000,00	93.198.400,00							991.432.400,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	7.129.000,00	0,00	0,00	-7.129.000,00					Masyarakat	7.841.900,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																			
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				39 Unit	39 Unit	7.129.000,00	0,00	0,00	-7.129.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	891.105.000,00	845.801.000,00	845.801.000,00	-45.304.000,00					Masyarakat	983.590.500,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				255 Orang	255 Orang	34.280.000,00	0,00	0,00	-34.280.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	244 Orang	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1155 Orang	1155 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1600 Orang	1600 Orang	23.690.000,00	0,00	0,00	-23.690.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7765 Orang	0 Orang	21.680.000,00	0,00	0,00	-21.680.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1859 Orang	1859 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			9.460.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
	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				28 Orang	28 Orang	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				530 Orang	530 Orang	8.350.000,00	0,00	0,00	-8.350.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				308 Orang	308 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			8.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	17.400.000,00	0,00	0,00	-17.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.030.000,00	0,00	0,00	-2.030.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0014		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	182.898.000,00	0,00	0,00	-182.898.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	12.131.000,00	0,00	0,00	-12.131.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	28.560.000,00	0,00	0,00	-28.560.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.950.000,00	0,00	0,00	-19.950.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	28.420.000,00	0,00	0,00	-28.420.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1600 Orang	1600 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			15.290.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	155.250.000,00	0,00	0,00	-155.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	264.080.000,00	264.080.000,00	264.080.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			322.218.600,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.485.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				45 Orang	45 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.214.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	308 Orang	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.465.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	27.510.000,00	27.510.000,00	27.510.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	49.040.000,00	13.350.000,00	13.350.000,00	4.904.000,00							53.944.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	49.040.000,00	13.350.000,00	13.350.000,00	-35.690.000,00			-	-	Masyarakat		53.944.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	13.350.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Katapiang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			53.944.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD PUSKESMAS LIMAU PURUT																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.265.110.000,00	1.327.692.000,00	1.327.692.000,00	62.582.000,00							1.421.852.600,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.265.110.000,00	1.327.692.000,00	1.327.692.000,00	62.582.000,00							1.421.852.600,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	390.000.000,00	582.000.000,00	582.000.000,00	250.200.000,00							640.200.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	390.000.000,00	582.000.000,00	582.000.000,00	192.000.000,00			-	-	UPTD Puskesmas Limau Purut		640.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	582.000.000,00	582.000.000,00	582.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			640.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	875.110.000,00	743.800.000,00	743.800.000,00	-95.538.600,00							779.571.400,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	7.017.000,00	0,00	0,00	-7.017.000,00			-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				15 Unit	15 Unit	7.017.000,00	0,00	0,00	-7.017.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	868.093.000,00	730.480.000,00	730.480.000,00	-137.613.000,00			-	-	Masyarakat		764.919.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				178 Orang	178 Orang	0,00	15.660.000,00	15.660.000,00	15.660.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			31.966.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			4.026.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				785 Orang	785 Orang	3.190.000,00	0,00	0,00	-3.190.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	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				1040 Orang	1040 Orang	0,00	32.744.000,00	32.744.000,00	32.744.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			37.037.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5456 Orang	5456 Orang	36.560.000,00	0,00	0,00	-36.560.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1845 Orang	1845 Orang	51.010.000,00	0,00	0,00	-51.010.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	26.040.000,00	0,00	0,00	-26.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	7.950.000,00	0,00	0,00	-7.950.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	202.003.000,00	202.003.000,00	202.003.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			216.629.600,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	107.850.000,00	0,00	0,00	-107.850.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	25.310.000,00	0,00	0,00	-25.310.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				19 Orang	19 Orang	9.380.000,00	0,00	0,00	-9.380.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	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				10 Dokumen	10 Dokumen	53.710.000,00	0,00	0,00	-53.710.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	279.637.000,00	0,00	0,00	-279.637.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.548.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				-	-	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	-			14.652.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	1.892.000,00	1.892.000,00	2.081.200,00							2.081.200,00	
	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-	0,00	1.892.000,00	1.892.000,00	1.892.000,00			-	-			2.081.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD PUSKESMAS SICINCIN																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.983.770.830,00	2.131.001.750,00	2.131.001.750,00	147.230.920,00							2.460.254.830,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.983.770.830,00	2.131.001.750,00	2.131.001.750,00	147.230.920,00							2.460.254.830,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	580.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	270.000.000,00							850.000.000,00	
	1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	580.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	220.000.000,00			-	-		UPTD Puskesmas Sicincin	850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	580.000.000,00	0,00	0,00	-580.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 Unit	90 Unit	1.346.690.830,00	1.321.226.750,00	1.321.226.750,00	205.564.000,00							1.552.254.830,00	
	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 Unit	100 Unit	6.609.000,00	0,00	0,00	-6.609.000,00			-	-		Masyarakat	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				1 Unit	1 Unit	6.609.000,00	0,00	0,00	-6.609.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	1.340.081.830,00	1.307.906.750,00	1.307.906.750,00	-32.175.080,00			-	-		Masyarakat	1.537.754.830,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				324 Orang	324 Orang	76.020.000,00	0,00	0,00	-76.020.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	150 Orang	0,00	11.550.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			13.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1443 Orang	1443 Orang	7.160.000,00	0,00	0,00	-7.160.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3038 Orang	3038 Orang	40.500.000,00	0,00	0,00	-40.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3253 Orang	3253 Orang	45.310.000,00	0,00	0,00	-45.310.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicingin	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	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				36 Orang	36 Orang	25.720.000,00	0,00	0,00	-25.720.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicingin	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				397 Orang	397 Orang	24.440.000,00	0,00	0,00	-24.440.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				397 Orang	397 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
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				1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	0,00	0,00	-3.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicingin	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3000 Dokumen	3000 Dokumen	276.254.830,00	0,00	0,00	-276.254.830,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				100 Dokumen	100 Dokumen	15.440.000,00	0,00	0,00	-15.440.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicingin	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	24.140.000,00	0,00	0,00	-24.140.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Lubuk Pandan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	30.200.000,00	0,00	0,00	-30.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	9.260.000,00	0,00	0,00	-9.260.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicingin	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	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				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	161.431.000,00	161.431.000,00	161.431.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
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				100 Paket	100 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Sicincin	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	553.493.750,00	553.493.750,00	553.493.750,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
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)				100 Laporan	100 Laporan	10.890.000,00	0,00	0,00	-10.890.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				200 Orang	200 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	20 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Sicincin	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	13.080.000,00	0,00	0,00	-13.080.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Sicincin	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	100 Dokumen	0,00	142.560.000,00	142.560.000,00	142.560.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Sicincin	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
							-	-	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	-			14.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	57.080.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	920.000,00							58.000.000,00	
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	57.080.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	-47.305.000,00					Masyarakat		58.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				100 Dokumen	100 Dokumen	57.080.000,00	0,00	0,00	-57.080.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD PUSKESMAS PASAR USANG																		
									2.771.165.000,00	2.586.892.750,00	2.586.892.750,00	-184.272.250,00							3.602.162.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.771.165.000,00	2.586.892.750,00	2.586.892.750,00	-184.272.250,00							3.602.162.000,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.771.165.000,00	2.586.892.750,00	2.586.892.750,00	-184.272.250,00							3.602.162.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	910.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00	0,00							910.000.000,00	
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	910.000.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00	245.200.000,00					UPTD Puskesmas Pasar Usang		910.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00	1.155.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			910.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	1.861.165.000,00	1.431.692.750,00	1.431.692.750,00	830.997.000,00							2.692.162.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKPKewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	6.862.000,00	0,00	0,00	-6.862.000,00			-	-	Masyarakat		6.862.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0015		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				1 Unit	1 Unit	6.862.000,00	0,00	0,00	-6.862.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0015		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	1.854.303.000,00	1.431.692.750,00	1.431.692.750,00	-422.610.250,00			-	-	Masyarakat		2.685.300.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	54.280.000,00	0,00	0,00	-54.280.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	0,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			11.940.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	36.320.000,00	0,00	0,00	-36.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	0,00	56.340.000,00	56.340.000,00	56.340.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	18.720.000,00	0,00	0,00	-18.720.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			83.960.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	34.080.000,00	0,00	0,00	-34.080.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	100 % Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.520.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	331.519.000,00	331.519.000,00	331.519.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			362.490.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	25.067.000,00	25.067.000,00	25.067.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			51.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			923.330.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	19.560.000,00	19.560.000,00	19.560.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.880.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			64.480.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	230.940.000,00	230.940.000,00	230.940.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			285.320.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
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				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	453.571.750,00	453.571.750,00	453.571.750,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			545.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	100 % Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
		UPTD PUSKESMAS PATAMUAN																		
									1.851.430.000,00	1.931.717.000,00	1.931.717.000,00	80.287.000,00							1.994.400.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.851.430.000,00	1.931.717.000,00	1.931.717.000,00	80.287.000,00							1.994.400.000,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.851.430.000,00	1.931.717.000,00	1.931.717.000,00	80.287.000,00							1.994.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	799.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	151.000.000,00							950.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas				100 %	100 %	799.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	151.000.000,00			-	-		UPTD Puskesmas Patamuan	950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	799.000.000,00	0,00	0,00	-799.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	1.044.105.000,00	977.217.000,00	977.217.000,00	-8.030.000,00							1.036.075.000,00	
	1.02.02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	5.862.000,00	0,00	0,00	-5.862.000,00			-	-		Masyarakat	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	5.862.000,00	0,00	0,00	-5.862.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	1.038.243.000,00	966.117.000,00	966.117.000,00	-72.126.000,00			-	-		Masyarakat	1.012.075.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				327 Orang	327 Orang	62.890.000,00	0,00	0,00	-62.890.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	13.568.000,00	13.568.000,00	13.568.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1457 Orang	1457 Orang	132.540.000,00	0,00	0,00	-132.540.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2861 Orang	2861 Orang	39.780.000,00	0,00	0,00	-39.780.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9912 Orang	9912 Orang	39.180.000,00	0,00	0,00	-39.180.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3286 Orang	3286 Orang	21.600.000,00	0,00	0,00	-21.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				36 Orang	36 Orang	10.080.000,00	0,00	0,00	-10.080.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				54 Orang	54 Orang	25.935.000,00	0,00	0,00	-25.935.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1453 Dokumen	1453 Dokumen	0,00	243.875.000,00	243.875.000,00	243.875.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			245.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	2.880.000,00	0,00	0,00	-2.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.135.000,00	0,00	0,00	-6.135.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				342 Dokumen	342 Dokumen	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	170.830.000,00	170.830.000,00	170.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			180.000.000,00	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				41 Dokumen	41 Dokumen	77.370.000,00	0,00	0,00	-77.370.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	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				7 Paket	7 Paket	22.670.000,00	0,00	0,00	-22.670.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	299.114.000,00	299.114.000,00	299.114.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	333.770.000,00	0,00	0,00	-333.770.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	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)				1 Laporan	1 Laporan	2.535.000,00	0,00	0,00	-2.535.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				24 Orang	24 Orang	2.880.000,00	0,00	0,00	-2.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	24.960.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			24.960.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00			-	-			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS				78 %	78 %	8.325.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00							8.325.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				100 %	100 %	8.325.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-3.825.000,00			-	-	Masyarakat		8.325.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			8.325.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPTD LABKESDA																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							375.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-75.000.000,00							412.500.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							375.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-75.000.000,00							412.500.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	375.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	37.500.000,00							412.500.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah				90 %	90 %	375.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-75.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas	Masyarakat		412.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas			412.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
		UPTD IFK																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							375.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-75.000.000,00							380.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							375.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-75.000.000,00							380.000.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan				90 %	90 %	375.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	5.000.000,00							380.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah				90 %	90 %	375.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-75.000.000,00			-	-	Masyarakat		380.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkungan, Parit Malintang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			380.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							66.183.091.626,00	85.126.410.708,00	85.126.410.708,00	18.943.319.082,00							70.986.124.626,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							66.183.091.626,00	85.126.410.708,00	85.126.410.708,00	18.943.319.082,00							70.986.124.626,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 BB % Nilai	100 BB % Nilai	18.705.523.236,00	28.452.307.349,00	28.452.307.349,00	935.276.161,00							19.640.799.397,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	18.705.523.236,00	28.452.307.349,00	28.452.307.349,00	9.746.784.113,00			-	-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		19.640.799.397,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				181 Orang/bulan	181 Orang/bulan	18.705.523.236,00	28.452.307.349,00	28.452.307.349,00	9.746.784.113,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			19.640.799.397,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana RS (100%)			72 %	72 %	47.477.568.390,00	56.674.103.359,00	56.674.103.359,00	3.867.756.839,00							51.345.325.229,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit				72 %	72 %	4.562.088.190,00	7.321.301.159,00	7.321.301.159,00	2.759.212.969,00			-	-	Masyarakat		4.138.297.009,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				2 Unit	2 Unit	600.000.000,00	681.298.240,00	681.298.240,00	81.298.240,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			330.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
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	1 Unit	1.462.088.190,00	5.940.002.919,00	5.940.002.919,00	4.477.914.729,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			1.608.297.009,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1.02.02.2.01.0022		Pengembangan Rumah Sakit																			
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-1.800.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			2.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Pelayanan BLUD RSUD				100 %	100 %	42.915.480.200,00	49.352.802.200,00	49.352.802.200,00	6.437.322.000,00			-	-	Masyarakat		47.207.028.220,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1.02.02.2.02.0032		Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	42.915.480.200,00	49.352.802.200,00	49.352.802.200,00	6.437.322.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			47.207.028.220,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							231.791.687.547,00	145.843.027.809,00	147.824.473.831,00	-83.967.213.716,00							282.735.332.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							231.791.687.547,00	145.843.027.809,00	147.824.473.831,00	-83.967.213.716,00							282.735.332.000,00		
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							231.791.687.547,00	145.843.027.809,00	147.824.473.831,00	-83.967.213.716,00							282.735.332.000,00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral				100 A %	100 A %	18.986.838.265,00	13.397.870.474,00	11.543.242.088,00	1.818.161.735,00							20.805.000.000,00		
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				100 %	100 %	546.313.620,00	474.003.620,00	259.790.975,00	-286.522.645,00			-	-			630.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	60.767.055,00	59.287.055,00	53.999.345,00	-6.767.710,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	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	1 Dokumen	41.903.365,00	41.903.365,00	3.290.000,00	-38.613.365,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	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	1 Dokumen	36.732.455,00	36.732.455,00	1.798.200,00	-34.934.255,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	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	1 Dokumen	44.266.895,00	44.266.895,00	2.442.000,00	-41.824.895,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	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	1 Dokumen	37.648.980,00	37.648.980,00	2.109.000,00	-35.539.980,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	74.995.130,00	63.295.130,00	51.073.970,00	-23.921.160,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	249.999.740,00	190.869.740,00	145.078.460,00	-104.921.280,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	7.828.312.000,00	7.880.745.729,00	7.880.745.729,00	52.433.729,00			-	-			8.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	7.000.000.000,00	7.052.433.729,00	7.052.433.729,00	52.433.729,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000.000,00	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	1 Dokumen	787.977.900,00	787.977.900,00	787.977.900,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.334.100,00	40.334.100,00	40.334.100,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				75 %	75 %	401.578.500,00	442.098.500,00	140.345.000,00	-261.233.500,00			-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	99.825.000,00	140.345.000,00	140.345.000,00	40.520.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	102.120.000,00	102.120.000,00	0,00	-102.120.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	199.633.500,00	199.633.500,00	0,00	-199.633.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	970.548.122,00	1.020.548.122,00	821.447.122,00	-149.101.000,00			-	-			1.090.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	46.035.000,00	46.035.000,00	46.035.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	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				20 Paket	20 Paket	331.002.000,00	331.002.000,00	165.501.000,00	-165.501.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	159.727.122,00	159.727.122,00	159.727.122,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	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				500 Dokumen	500 Dokumen	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	-33.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	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	1 Laporan	400.184.000,00	450.184.000,00	450.184.000,00	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					80 %	-	1.952.939.883,00	1.173.719.883,00	327.119.942,00	-1.625.819.941,00			-	-			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	1.298.700.000,00	519.480.000,00	0,00	-1.298.700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0011	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	2 Unit	654.239.883,00	654.239.883,00	327.119.942,00	-327.119.941,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	5.553.744.540,00	912.934.620,00	732.934.620,00	-4.820.809.920,00			-	-			5.845.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	86.429.040,00	86.429.040,00	86.429.040,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			90.000.000,00	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	1 Laporan	697.222.500,00	697.222.500,00	517.222.500,00	-180.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	52.893.000,00	52.893.000,00	52.893.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	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	1 Laporan	4.717.200.000,00	76.390.080,00	76.390.080,00	-4.640.809.920,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	1.733.401.600,00	1.493.820.000,00	1.380.858.700,00	-352.542.900,00			-	-			2.190.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				37 Unit	37 Unit	396.288.000,00	156.288.000,00	156.288.000,00	-240.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	1.069.373.300,00	1.106.522.700,00	1.106.522.700,00	37.149.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	267.740.300,00	231.009.300,00	118.048.000,00	-149.692.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			290.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik				66,74% %	66,74% %	28.661.947.722,00	13.695.339.466,00	14.332.464.416,00	9.618.384.278,00							38.280.332.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota				8,53 %	8,53 %	4.652.013.986,00	3.494.851.000,00	4.094.851.000,00	-557.162.986,00			-	-			5.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	1 KM	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1 KM	1 KM	4.152.013.986,00	3.494.851.000,00	4.094.851.000,00	-57.162.986,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi baik				66,74 %	66,74 %	24.009.933.736,00	10.200.488.466,00	10.237.613.416,00	-13.772.320.320,00			-	-			32.730.332.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				2 KM	2 KM	7.535.309.895,00	4.265.588.378,00	4.302.713.328,00	-3.232.596.567,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				-	5 KM	0,00	0,00	2.010.332.000,00	2.010.332.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			1.910.332.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				5 KM	5 KM	15.567.905.844,00	4.874.925.500,00	2.864.593.500,00	-12.703.312.344,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.03.02.2.02.0021		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	906.717.997,00	1.059.974.588,00	1.059.974.588,00	153.256.591,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0035		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari				95 %	95 %	1.228.063.250,00	3.438.065.815,00	3.435.328.250,00	3.971.936.750,00							5.200.000.000,00	
1.03.03.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				95 %	95 %	1.228.063.250,00	3.438.065.815,00	3.435.328.250,00	2.207.265.000,00							5.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.0025		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	52.063.250,00	446.688.250,00	446.688.250,00	394.625.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			200.000.000,00	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				1000 Liter/Detik	1000 Liter/Detik	1.086.000.000,00	2.991.377.565,00	2.988.640.000,00	1.902.640.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.0032		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100 SR	100 SR	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-				-	-	0,00	590.080.500,00	635.008.350,00	6.300.000.000,00							6.300.000.000,00	
1.03.05.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	590.080.500,00	635.008.350,00	635.008.350,00							6.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2.01.0039		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				300 Rumah Tangga	300 Rumah Tangga	0,00	590.080.500,00	635.008.350,00	635.008.350,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2.01.0041		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat				75 %	75 %	1.220.185.500,00	4.118.731.339,00	4.268.731.339,00	6.179.814.500,00							7.400.000.000,00	
1.03.06.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah				75 %	75 %	1.220.185.500,00	4.118.731.339,00	4.268.731.339,00	3.048.545.839,00							7.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06.2.01.0012		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				600 M	600 M	1.220.185.500,00	1.287.174.500,00	1.287.174.500,00	66.989.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				-	1000 Meter	0,00	2.831.556.839,00	2.981.556.839,00	2.981.556.839,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				93 %	93 %	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik				93 %	93 %	0,00	0,00	0,00	0,00							1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0034	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				10000 M ³ /Hari	10000 M ³ /Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi				45 %	45 %	49.696.800.000,00	14.104.505.000,00	16.151.016.850,00	-6.696.800.000,00							43.000.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pembeinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase terseleenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				45 %	45 %	49.696.800.000,00	14.104.505.000,00	16.151.016.850,00	-33.545.783.150,00							43.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pembaharuan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuakan				15 Bangunan Gedung	15 Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.005.000,00	5.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	48.141.000.000,00	12.167.280.000,00	14.213.791.850,00	-33.927.208.150,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			40.000.000.000,00	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 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				30 Dokumen	30 Dokumen	55.800.000,00	437.225.000,00	437.220.000,00	381.420.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang				71 %	71 %	130.588.806.210,00	94.692.439.617,00	95.937.936.940,00	28.661.193.790,00							159.250.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan kabupaten				71 %	71 %	130.588.806.210,00	94.692.439.617,00	95.937.936.940,00	-34.650.869.270,00							159.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dibangun				29.98 KM	29.98 KM	51.206.920.000,00	46.254.165.002,00	47.254.772.550,00	-3.952.147.450,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			60.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				50 Jembatan	50 Jembatan	5.949.566.500,00	3.197.670.500,00	3.210.391.567,00	-2.739.174.933,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				50 Jembatan	50 Jembatan	11.583.480.000,00	2.401.975.000,00	2.413.205.500,00	-9.170.274.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2 KM	2 KM	598.696.500,00	598.696.500,00	598.696.500,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				25 KM	25 KM	60.550.151.710,00	40.734.933.165,00	40.734.933.165,00	-19.815.218.545,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			70.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				25 KM	25 KM	699.991.500,00	1.504.999.450,00	1.725.937.658,00	1.025.946.158,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital				75 %	75 %	1.409.046.600,00	1.805.995.598,00	1.520.745.598,00	90.953.400,00							1.500.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten				75 %	75 %	476.197.500,00	820.697.500,00	535.447.500,00	59.250.000,00							500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	361.730.000,00	706.230.000,00	420.980.000,00	59.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				1 Orang	1 Orang	114.467.500,00	114.467.500,00	114.467.500,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah				90 %	90 %	349.839.000,00	349.838.998,00	349.838.998,00	-2,00		-	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	349.839.000,00	349.838.998,00	349.838.998,00	-2,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah				90 %	90 %	339.993.000,00	346.377.000,00	346.377.000,00	6.384.000,00		-	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																			
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	164.996.000,00	164.996.000,00	164.996.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																			
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	174.997.000,00	181.381.000,00	181.381.000,00	6.384.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah				95 %	95 %	243.017.100,00	289.082.100,00	289.082.100,00	46.065.000,00		-	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	243.017.100,00	289.082.100,00	289.082.100,00	46.065.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN							8.956.472.156,00	7.512.914.240,00	9.212.894.239,00	256.422.083,00							369.852.537.527,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							606.000.000,00	298.000.000,00	292.000.000,00	-314.000.000,00							353.811.400.457,00		
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							606.000.000,00	298.000.000,00	292.000.000,00	-314.000.000,00							353.811.400.457,00		
	1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti			100,A,100 % ,Nilai,%	100,A,100 % ,Nilai,%	5.685.472.156,00	5.483.409.640,00	5.459.389.640,00	5.436.009.039,00							11.121.481.195,00		
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	-	97.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	-54.000.000,00		-	-	-			396.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
		1.04.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
	2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni			0,16	0,16	80.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00							430.000.000,00		
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah			100 %	100 %	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00		-	-	-			230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
		1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			100 %	100 %	40.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	110.000.000,00		-	-	-			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
		1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	40.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio permukiman layak huni, Cakupan ketersediaan rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni Rasio permukiman layak huni, Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni Rasio permukiman layak huni				0,12 0,13 65,5 0,13 65,5 0,13 65,5 65 Angka,% Angka % Angka % %	0,13 65,5 0,13 65,5 0,13 65,5 65 0,12 Angka,% Angka % Angka % %	481.000.000,00	148.000.000,00	142.000.000,00	2.400.400.457,00							2.881.400.457,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				undefined undefined	undefined undefined	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00							250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	480.000.000,00	148.000.000,00	142.000.000,00	-338.000.000,00							2.631.400.457,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				11 Unit Rumah	11 Unit Rumah	250.000.000,00	100.000.000,00	94.000.000,00	-156.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.050.400.457,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-32.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				1 Ha	1 Ha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			501.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-				-	-	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00							165.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU Persentase permukiman yang tertata Persentase pemukiman yang tertata, Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Persentase pemukiman yang tertata, Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU				20,20 20,3 65 20,3 65 60 % % % %	60 20,20 20,3 65 20,3 65 % % % %	30.000.000,00	0,00	0,00	350.055.000.000,00							350.085.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				100 %	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00							350.085.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				0 Lokasi	0 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			350.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	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	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.350.472.156,00	7.214.914.240,00	8.920.894.239,00	570.422.083,00							16.041.137.070,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							141.000.000,00	181.000.000,00	1.375.999.999,00	1.234.999.999,00							433.357.902,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian kasus tanah Negara				100 %	100 %	1.000.000,00	0,00	0,00	64.779.250,00							65.779.250,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			-	-	-		65.779.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.779.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan				75 %	75 %	50.000.000,00	50.000.000,00	1.250.000.000,00	17.578.652,00							67.578.652,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	1.250.000.000,00	1.200.000.000,00			-	-	-		67.578.652,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.578.652,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	50.000.000,00	1.250.000.000,00	1.225.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	-	-		51.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
3.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Lahan milik Pemda yang Bersertifikat				9,50 %	9,50 %	90.000.000,00	131.000.000,00	125.999.999,00	210.000.000,00							300.000.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	90.000.000,00	131.000.000,00	125.999.999,00	35.999.999,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	131.000.000,00	125.999.999,00	35.999.999,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							8.209.472.156,00	7.033.914.240,00	7.544.894.240,00	-664.577.916,00							15.607.779.168,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti				100, A, 100 %, Nilai, %	100, A, 100 %, Nilai, %	5.685.472.156,00	5.483.409.640,00	5.459.389.640,00	5.436.009.039,00							11.121.481.195,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	47.303.520,00	32.962.500,00	32.042.500,00	-15.261.020,00			-	-	-		101.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.303.520,00	29.982.500,00	29.582.500,00	-721.020,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		57.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	17.000.000,00	2.980.000,00	2.460.000,00	-14.540.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.426.059.210,00	3.761.644.949,00	3.760.644.949,00	334.585.739,00			-	-	-		6.499.162.253,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3.270.609.210,00	3.622.194.949,00	3.622.194.949,00	351.585.739,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.200.162.253,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Dokumen	1 Dokumen	131.450.000,00	131.450.000,00	131.450.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			245.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13 Dokumen	13 Dokumen	8.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	-4.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				16 Dokumen	16 Dokumen	8.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	-4.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	343.000.000,00	158.036.400,00	157.536.400,00	-185.463.600,00			-	-			548.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			61.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 Laporan	8 Laporan	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	285.000.000,00	135.036.400,00	134.536.400,00	-150.463.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			370.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00			-	-			102.596.942,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			76.596.942,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.770.109.426,00	1.487.765.791,00	1.466.165.791,00	-303.943.635,00			-	-			3.474.722.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			19.922.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
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				10 Laporan	10 Laporan	106.309.450,00	70.965.815,00	70.965.815,00	-35.343.635,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			157.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.648.799.976,00	1.408.799.976,00	1.387.199.976,00	-261.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.297.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	97.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	-54.000.000,00			-	-			396.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
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				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota, Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten / kota, Terselenggaranya KLHS untuk KR/P tingkat daerah provinsi				Ada Ada Ada	Ada Ada Ada	250.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	550.000.000,00							800.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya RPPLH Kabupaten/Kota				100 %	100 %	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00			-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelenggaraan KLHS Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	200.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	80.000.000,00			-	-			700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air, Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara				56.19 92.26 Angka Angka	56.19 92.26 Angka Angka	424.000.000,00	570.000.000,00	1.120.000.000,00	233.297.973,00							657.297.973,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pencegahan				100 %	100 %	320.000.000,00	480.000.000,00	1.030.000.000,00	710.000.000,00			-	-	-		403.297.973,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	85.000.000,00	335.000.000,00	235.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			153.297.973,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	305.000.000,00	605.000.000,00	405.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				100 %	100 %	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-10.000.000,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya				0 %	0 %	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00			-	-	-		4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keaneekaragaman Hayati yang terkelola				100 %	100 %	95.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	15.000.000,00							110.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya				100 %	100 %	95.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-25.000.000,00			-	-	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Ha	10 Ha	90.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya																		
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pelayanan pengawasan pengelolaan LB3 terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan				0	0	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00							20.000.000,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase terlaksananya penyimpanan sementara Limbah B3				100 %	100 %	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persewaan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH, Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota				55 4 % Orang	55 4 % Orang	80.000.000,00	53.000.000,00	44.000.000,00	21.000.000,00							101.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah				100 %	100 %	80.000.000,00	53.000.000,00	44.000.000,00	-36.000.000,00							101.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				30 Badan Usaha	10 Badan Usaha	60.000.000,00	35.000.000,00	26.000.000,00	-34.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat				2 Angka	2 Angka	90.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00							167.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00							167.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			41.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			51.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	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/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				2 Lembaga	2 Lembaga	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup				Ada Ada/Tidak Ada	Ada Ada/Tidak Ada	40.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	45.000.000,00							85.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/Kota				100 %	100 %	40.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	-28.000.000,00							85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				2 Entitas	2 Entitas	40.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	-28.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	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 %	30.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00							50.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)				100 %	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00							50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				1 Pengaduan	1 Pengaduan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																			
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Perkara	1 Perkara	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani, Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R, Persentase cakupan area pelayanan				0,022 0,41 0,36 Angka %	0,022 0,41 0,36 Angka %	1.515.000.000,00	429.504.600,00	429.504.600,00	1.231.000.000,00							2.746.000.000,00		
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pengelolaan sampah				100 %	100 %	1.515.000.000,00	429.504.600,00	429.504.600,00	-1.085.495.400,00			-	-			2.746.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																			
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				1 Kelompok	1 Kelompok	10.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-7.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																			
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																			
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				100 Ton	100 Ton	600.000.000,00	427.004.600,00	427.004.600,00	-172.995.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
	2.11.11.2.01.0014	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya																			
			Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya				1 Unit	1 Unit	575.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-574.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.054.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah																			
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	1 Laporan	320.000.000,00	0,00	0,00	-320.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			31.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
		DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							11.609.276.710,00	10.390.305.865,00	10.092.531.239,00	-1.516.745.471,00							13.471.456.249,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.609.276.710,00	10.390.305.865,00	10.092.531.239,00	-1.516.745.471,00							13.471.456.249,00		
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							11.609.276.710,00	10.390.305.865,00	10.092.531.239,00	-1.516.745.471,00							13.471.456.249,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 BB % Nilai	100 BB % Nilai	10.817.710.610,00	9.436.919.101,00	9.039.144.475,00	846.195.639,00							11.663.906.249,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	69.998.880,00	21.690.000,00	21.690.000,00	-48.308.880,00			-	-	Peningkatan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		131.769.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	49.998.880,00	10.770.000,00	10.770.000,00	-39.228.880,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			87.846.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 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				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	10.920.000,00	10.920.000,00	-9.080.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			43.923.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.056.149.562,00	4.131.784.892,00	4.131.784.892,00	75.635.330,00			-	-	Peningkatan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		4.454.887.979,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.960.605.562,00	4.036.144.892,00	4.036.144.892,00	75.539.330,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.353.287.979,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	95.544.000,00	95.640.000,00	95.640.000,00	96.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			101.600.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	224.400.000,00	276.087.500,00	255.370.000,00	30.970.000,00			-	-			257.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	194.400.000,00	194.400.000,00	194.400.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			197.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	80.037.500,00	59.320.000,00	39.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	-8.350.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	329.030.550,00	250.805.099,00	280.825.833,00	-48.204.717,00			-	-			475.832.500,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.602.500,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140 Laporan	140 Laporan	299.030.550,00	229.805.099,00	259.825.833,00	-39.204.717,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			439.230.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	75.338.000,00	76.572.000,00	77.794.000,00	2.456.000,00			-	-			146.410.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	34.440.000,00	34.440.000,00	34.440.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
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				14 Unit	14 Unit	40.898.000,00	42.132.000,00	43.354.000,00	2.456.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			146.410.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.661.223.618,00	4.586.633.710,00	4.162.816.750,00	-1.498.406.868,00			-	-			5.469.725.770,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	1200 Laporan	40.000.000,00	32.898.500,00	36.053.500,00	-3.946.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			58.564.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.225.000,00	56.200.000,00	67.000.000,00	27.775.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			48.315.300,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.581.998.618,00	4.497.535.210,00	4.059.763.250,00	-1.522.235.368,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.362.846.470,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	401.570.000,00	93.345.900,00	108.863.000,00	-292.707.000,00			-	-			728.281.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				9 Unit	9 Unit	352.110.000,00	77.603.000,00	77.603.000,00	-274.507.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			600.281.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	24.970.000,00	10.600.000,00	12.060.000,00	-12.910.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				38.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	24.490.000,00	5.142.900,00	19.200.000,00	-5.290.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				90.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	% Peningkatan Pelayanan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas				70 %	70 %	376.606.100,00	264.765.000,00	264.765.000,00	516.393.900,00								893.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				70 Kasus	70 Kasus	231.993.600,00	154.590.000,00	154.590.000,00	-77.403.600,00								8.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				25 Dokumen	25 Dokumen	20.000.000,00	15.370.000,00	15.370.000,00	-4.630.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				103 Dokumen	103 Dokumen	65.000.000,00	24.900.000,00	24.900.000,00	-40.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				10 Dokumen	10 Dokumen	27.060.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-2.060.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				70 laporan	70 laporan	59.940.000,00	59.320.000,00	59.320.000,00	-620.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				70 Laporan	70 Laporan	59.993.600,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-29.993.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani/umrah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				24 Laporan	24 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				8.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				70 Kasus	70 Kasus	112.537.500,00	78.100.000,00	78.100.000,00	-34.437.500,00								585.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																			
			Jumlah Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				67 Laporan	67 Laporan	35.027.500,00	29.250.000,00	29.250.000,00	-5.777.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				540.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				67 Laporan	67 Laporan	77.510.000,00	48.850.000,00	48.850.000,00	-28.660.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				45.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	undefined				2 Orang	2 Orang	32.075.000,00	32.075.000,00	32.075.000,00	0,00								300.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				10 Laporan	10 Laporan	32.075.000,00	32.075.000,00	32.075.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan kejadian kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				90 %	90 %	414.960.000,00	688.621.764,00	788.621.764,00	499.590.000,00							914.550.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				70 Kasus	70 Kasus	390.000.000,00	309.627.164,00	309.627.164,00	-80.372.836,00			-	-		Pengurangan Resiko Kebakaran	560.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				90 Laporan	90 Laporan	220.000.000,00	235.790.360,00	235.790.360,00	15.790.360,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				60 Dokumen	60 Dokumen	170.000.000,00	73.836.804,00	73.836.804,00	-96.163.196,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	0,00	363.894.600,00	463.894.600,00	463.894.600,00			-	-			354.550.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				-	1000 Orang	0,00	363.894.600,00	463.894.600,00	463.894.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			354.550.000,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	persentase penyelamatan yang dilakukan sesuai standar				81 %	81 %	24.960.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	-9.860.000,00			-	-		Pengurangan Resiko Kebakaran	0,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				15 Laporan	15 Laporan	24.960.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	-9.860.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
									7.779.443.546,00	5.715.299.547,00	19.228.249.538,00	11.448.805.992,00							9.949.930.837,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.779.443.546,00	5.715.299.547,00	19.228.249.538,00	11.448.805.992,00							9.949.930.837,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							7.779.443.546,00	5.715.299.547,00	19.228.249.538,00	11.448.805.992,00							9.949.930.837,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat				100 A %	100 A %	5.140.190.766,00	5.323.810.147,00	5.123.974.397,00	840.261.447,00							5.980.452.213,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				96 Persen	96 Persen	77.236.400,00	49.814.000,00	49.814.000,00	-27.422.400,00			-	-			128.690.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	25.672.000,00	25.672.000,00	25.672.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.690.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1	NON URUSAN							7.779.443.546,00	5.715.299.547,00	19.228.249.538,00	11.448.805.992,00							9.949.930.837,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.779.443.546,00	5.715.299.547,00	19.228.249.538,00	11.448.805.992,00							9.949.930.837,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.779.443.546,00	5.715.299.547,00	19.228.249.538,00	11.448.805.992,00							9.949.930.837,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							7.779.443.546,00	5.715.299.547,00	19.228.249.538,00	11.448.805.992,00							9.949.930.837,00	
	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	4 Laporan	30.000.000,00	24.142.000,00	24.142.000,00	-5.858.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			48.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	2.876.470.126,00	3.653.406.807,00	3.649.941.807,00	773.471.681,00			-	-			2.726.488.913,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	2.734.630.126,00	3.518.946.807,00	3.518.946.807,00	784.316.681,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.597.648.113,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	141.840.000,00	134.460.000,00	130.995.000,00	-10.845.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			128.840.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1	NON URUSAN								7.779.443.546,00	5.715.299.547,00	19.228.249.538,00	11.448.805.992,00							9.949.930.837,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								7.779.443.546,00	5.715.299.547,00	19.228.249.538,00	11.448.805.992,00							9.949.930.837,00	
1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				96 Persen	96 Persen	69.958.000,00	85.372.000,00	30.262.000,00	-39.696.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								7.779.443.546,00	5.715.299.547,00	19.228.249.538,00	11.448.805.992,00							9.949.930.837,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								7.779.443.546,00	5.715.299.547,00	19.228.249.538,00	11.448.805.992,00							9.949.930.837,00	
1.05.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	69.958.000,00	85.372.000,00	30.262.000,00	-39.696.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	318.837.000,00	288.889.700,00	397.251.100,00	78.414.100,00			-	-			371.424.300,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				600 Paket	600 Paket	5.461.000,00	5.461.000,00	5.461.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				316 Paket	316 Paket	10.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.393.200,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				60 Dokumen	60 Dokumen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				314 Laporan	314 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.105.100,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				455 Laporan	455 Laporan	283.376.000,00	260.428.700,00	368.790.100,00	85.414.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			269.926.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				86 Persen	86 Persen	74.370.000,00	21.090.000,00	21.090.000,00	-53.280.000,00			-	-			319.807.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0003		Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0004		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			109.807.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	74.370.000,00	21.090.000,00	21.090.000,00	-53.280.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0007		Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0008		Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	1.402.344.540,00	1.138.580.640,00	897.983.490,00	-504.361.050,00			-	-			1.799.041.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				330 Laporan	330 Laporan	41.549.800,00	41.885.900,00	43.388.750,00	1.838.950,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.332.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				12 Laporan	12 Laporan	114.000.000,00	97.500.000,00	57.000.000,00	-57.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			315.839.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	18.498.100,00	18.498.100,00	18.498.100,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			19.470.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	1.228.296.640,00	980.696.640,00	779.096.640,00	-449.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.427.400.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	320.974.700,00	86.657.000,00	77.632.000,00	-243.342.700,00			-	-			610.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	39.190.000,00	72.050.000,00	72.050.000,00	32.860.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			165.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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 Perizinan				1 Unit	1 Unit	68.651.000,00	0,00	0,00	-68.651.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			145.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	180.000.800,00	0,00	0,00	-180.000.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	27.183.900,00	11.100.000,00	0,00	-27.183.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				34 Unit	34 Unit	5.949.000,00	3.507.000,00	5.582.000,00	-367.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana Persentase relawan yang ikut pelatihan Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana				33,98 %	85 %	2.639.252.780,00	391.489.400,00	14.104.275.141,00	1.330.225.844,00							3.969.478.624,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase informasi/laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	48.943.600,00	0,00	0,00	-48.943.600,00			-	-			512.009.961,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			257.615.075,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							7.779.443.546,00	5.715.299.547,00	19.228.249.538,00	11.448.805.992,00							9.949.930.837,00	
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				150000 Orang	150000 Orang	48.943.600,00	0,00	0,00	-48.943.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							7.779.443.546,00	5.715.299.547,00	19.228.249.538,00	11.448.805.992,00							9.949.930.837,00	
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Nagari yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				95 Persen	95 Persen	1.080.233.700,00	208.989.200,00	208.989.200,00	-871.244.500,00			-	-			1.757.364.383,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																		
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			228.040.220,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			141.392.034,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.05.03.2.02.0009		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0010		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0011		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.803.464,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0013		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			93.707.483,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0014		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	84.579.200,00	8.989.100,00	8.989.100,00	-75.590.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			352.481.826,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0015		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				37 Unit	37 Unit	463.605.000,00	0,00	0,00	-463.605.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			427.641.024,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				150 Kawasan	150 Kawasan	520.049.500,00	200.000.100,00	200.000.100,00	-320.049.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			144.908.480,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0017		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	1 laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			258.389.852,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Yang Ditangani				100 Persen	100 Persen	510.075.480,00	142.500.200,00	148.420.200,00	-361.655.280,00			-	-			589.133.474,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0001		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				1000 Orang	1000 Orang	448.022.800,00	127.500.200,00	127.500.200,00	-320.522.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			306.317.205,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				50 Orang	50 Orang	62.052.680,00	15.000.000,00	20.920.000,00	-41.132.680,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			282.816.269,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0010		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0011		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase ketersediaannya dokumen regulasi penanggulangan bencana				100 Persen	100 Persen	1.000.000.000,00	40.000.000,00	13.746.865.741,00	12.746.865.741,00			-	-			1.110.970.806,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0001		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			235.531.022,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			212.156.319,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			141.392.034,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			282.798.880,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					2 Kegiatan	2 Kegiatan	362.000.000,00	40.000.000,00	13.746.865.741,00	13.384.865.741,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			239.092.551,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	638.000.000,00	0,00	0,00	-638.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							7.685.348.723,00	5.753.874.641,00	6.073.874.641,00	-1.611.474.082,00							8.715.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.808.682.243,00	4.646.752.941,00	4.966.752.941,00	-841.929.302,00							7.140.000.000,00	
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							5.808.682.243,00	4.646.752.941,00	4.966.752.941,00	-841.929.302,00							7.140.000.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pelayanannya Pemerintah Daerah				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	4.588.135.643,00	3.854.918.841,00	3.924.918.841,00	790.864.357,00							5.379.000.000,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah dilakukan				93 %	93 %	103.137.900,00	54.993.900,00	54.993.900,00	-48.144.000,00			-	-	Masyarakat Padang Pariaman		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8 Dokumen	8 Dokumen	63.274.700,00	29.865.700,00	29.865.700,00	-33.409.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	4 Laporan	39.863.200,00	25.128.200,00	25.128.200,00	-14.735.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.163.561.143,00	2.995.687.591,00	2.995.687.591,00	-167.873.552,00			-	-	DINSOSP3A		3.540.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.008.801.143,00	2.878.267.591,00	2.878.267.591,00	-130.533.552,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	134.760.000,00	117.420.000,00	117.420.000,00	-17.340.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				96 %	96 %	19.827.200,00	22.125.000,00	22.125.000,00	2.297.800,00			-	-	DINSOSP3A		160.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	19.827.200,00	0,00	0,00	-19.827.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	381.280.100,00	223.153.450,00	223.153.450,00	-158.126.650,00			-	-			260.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	5.914.000,00	5.914.000,00	-9.086.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.998.800,00	8.893.650,00	8.893.650,00	-11.105.150,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	40.095.000,00	26.900.000,00	26.900.000,00	-13.195.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	294.186.300,00	181.445.800,00	181.445.800,00	-112.740.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				100 %	100 %	160.300.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-157.900.000,00			-	-	DINSOSP3A		360.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	572.759.300,00	473.478.900,00	543.478.900,00	-29.280.400,00			-	-	DINSOSP3A		744.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2500 Laporan	2500 Laporan	47.482.100,00	17.181.700,00	17.181.700,00	-30.300.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	70.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Sosial dan Kemandirian Masyarakat Tangguh Bencana			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	25.150.000,00	8.170.000,00	8.170.000,00	-16.980.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	18 Laporan	420.127.200,00	378.127.200,00	378.127.200,00	-42.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				444.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				100 %	100 %	187.270.000,00	83.080.000,00	83.080.000,00	-104.190.000,00			-		DINSOSP3A		215.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	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				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	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 Perizannya				10 Unit	10 Unit	102.300.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	-68.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	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				4 Unit	4 Unit	84.970.000,00	48.980.000,00	48.980.000,00	-35.990.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-		DINSOSP3A		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan				85 %	85 %	500.000,00	0,00	0,00	200.500.000,00							201.000.000,00		
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif				100 %	100 %	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00			-		Masyarakat Padang Pariaman		201.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				103 Orang	103 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	17 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Keluarga	20 Keluarga	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Lembaga	10 Lembaga	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																			
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Sertifikat	10 Sertifikat	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				1.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				58 %	100 %	342.474.850,00	299.999.900,00	299.999.900,00	287.525.150,00							630.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar Luar Panti, Gelandangan dan Pengemis yang Data telah diverifikasi Jumlah Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar Luar Panti, Gelandangan dan Pengemis yang kebutuhan dasar yang diberikan, Jumlah Masyarakat yang usulannya telah diverifikasi permintaannya sesuai dengan kondisi Faktual				100 %	120 orang	292.519.750,00	199.999.900,00	199.999.900,00	-92.519.850,00					Masyarakat Padang Pariaman		570.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	90 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	83 Orang	192.634.650,00	199.999.900,00	199.999.900,00	7.365.250,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				90 Orang	90 Orang	43.790.000,00	0,00	0,00	-43.790.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				3400 Orang	3400 Orang	15.895.100,00	0,00	0,00	-15.895.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial yang tertangani				100 %	100 %	49.955.100,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.044.900,00					Masyarakat Padang Pariaman		60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	49.955.100,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.044.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial				14 %	14 %	300.000,00	13.985.000,00	13.985.000,00	429.700.000,00							430.000.000,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak terlantar yang terlangani				63 %	63 %	0,00	0,00	0,00	0,00					Masyarakat Padang Pariaman		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana				75 %	75 %	300.000,00	13.985.000,00	13.985.000,00	13.685.000,00					Masyarakat Padang Pariaman		380.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				212.000 Orang	212.000 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				212.000 Keluarga	212.000 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				18000 Keluarga	18000 Keluarga	100.000,00	13.985.000,00	13.985.000,00	13.885.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				103 Orang	103 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam				100 %	100 %	877.071.750,00	499.974.200,00	749.974.200,00	-397.071.750,00							480.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Perlindungan Sosial				100 %	100 %	877.071.750,00	499.974.200,00	749.974.200,00	-127.097.550,00			-	-	Masyarakat Padang Pariaman		480.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	668.741.600,00	298.829.700,00	298.829.700,00	-369.911.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	92.830.200,00	201.144.500,00	451.144.500,00	358.314.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	115.399.950,00	0,00	0,00	-115.399.950,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan				100 %	100 %	200.000,00	0,00	0,00	99.800.000,00							100.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional yang telah dilaksanakan				100 %	100 %	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00			-	-	Masyarakat Padang Pariaman		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				3 Makam	3 Makam	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.876.666.480,00	1.107.121.700,00	1.107.121.700,00	-769.544.780,00							1.575.000.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1.876.666.480,00	1.107.121.700,00	1.107.121.700,00	-769.544.780,00							1.575.000.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	4.588.135.643,00	3.854.918.841,00	3.924.918.841,00	790.864.357,00							5.379.000.000,00	
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				96 %	96 %	19.827.200,00	22.125.000,00	22.125.000,00	2.297.800,00			-	-	DINSOSP3A		160.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	0,00	22.125.000,00	22.125.000,00	22.125.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak				100 %	100 %	635.096.200,00	324.999.900,00	324.999.900,00	29.903.800,00							665.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan				100 %	100 %	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00			-	-	Masyarakat Padang Pariaman		180.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Dokumen	27 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0003	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				27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan				35 %	35 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Masyarakat Padang Pariaman		85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Organisasi	5 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan				100 %	100 %	634.796.200,00	324.999.900,00	324.999.900,00	-309.796.300,00			-	-	Masyarakat Padang Pariaman		400.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				10 Lembaga	10 Lembaga	208.433.000,00	324.999.900,00	324.999.900,00	116.566.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				80 Orang	80 Orang	404.100.200,00	0,00	0,00	-404.100.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	22.263.000,00	0,00	0,00	-22.263.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN	Presentase Penurunan Kasus kekerasan dan Perlindungan terhadap perempuan				38 %	38 %	43.650.000,00	0,00	0,00	156.350.000,00							200.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana				100 %	100 %	43.450.000,00	0,00	0,00	-43.450.000,00			-	-	Masyarakat Padang Pariaman		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	43.450.000,00	0,00	0,00	-43.450.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi yang dilaksanakan				100 %	100 %	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00			-	-	Masyarakat Padang Pariaman		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Layanan	10 Layanan	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan				100 %	100 %	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00			-	-	Masyarakat Padang Pariaman		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				20 Orang	20 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga				100 %	100 %	662.270.330,00	659.999.200,00	659.999.200,00	-362.270.330,00							300.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana				100 %	100 %	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00			-	-	Masyarakat Padang Pariaman		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				10 Dokumen	10 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	662.170.330,00	659.999.200,00	659.999.200,00	-2.171.130,00			-	-	Masyarakat Padang Pariaman		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				2 Lembaga	2 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	662.170.330,00	659.999.200,00	659.999.200,00	-2.171.130,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Terpenuhi Data Gender Perempuan dan Anak				100 %	100 %	100.000,00	0,00	0,00	79.900.000,00							80.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00			-	-	Masyarakat Padang Pariaman		80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	: Persentase Terpenuhinya Hak Anak				47 %	47 %	419.877.650,00	0,00	0,00	-319.877.650,00							100.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang dilaksanakan				47 %	47 %	419.877.650,00	0,00	0,00	-419.877.650,00			-	-	Masyarakat Padang Pariaman		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				30 Organisasi	30 Organisasi	419.877.650,00	0,00	0,00	-419.877.650,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.06.2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup yang dilaksanakan				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Masyarakat Padang Pariaman		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.06.2.02.0001		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Anak				41 %	41 %	115.672.300,00	99.997.600,00	99.997.600,00	34.327.700,00							150.000.000,00		
2.08.07.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	115.672.300,00	99.997.600,00	99.997.600,00	-15.674.700,00			-	-	Masyarakat Padang Pariaman		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.07.2.01.0004		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																			
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				27 Orang	27 Orang	115.672.300,00	99.997.600,00	99.997.600,00	-15.674.700,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilaksanakan				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Masyarakat Padang Pariaman		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.07.2.02.0005		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
									32.106.990.653,00	20.148.673.433,00	20.187.094.233,00	-11.919.896.420,00								22.210.707.365,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							607.682.512,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-367.682.512,00								1.250.945.088,00	
2.09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							607.682.512,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-367.682.512,00								1.250.945.088,00	
1.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan jumlah lumbung pangan masyarakat per tahun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	49.403.769,00							49.403.769,00		
2.09.02.2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penumbuhan infrastruktur lumbung pangan				0 %	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Masyarakat		49.403.769,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.09.02.2.01.0003		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																			
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			49.403.769,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola pangan harapan (PPH)				2400 57,28 89,70 Kkal/kap/hari Gram/kap/hari Angka	89,70 Angka	557.682.512,00	227.205.000,00	227.205.000,00	554.317.488,00							1.112.000.000,00		
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	Stabilisasi nilai koefisien harga pangan pokok				*d 1 0 %	10 %	45.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-27.000.000,00			-	-	Masyarakat		70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.01.0010		Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																			
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				14 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.01.0015		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																			
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.01.0016		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																			
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Peningkatan rasio cadangan pangan				40 %	40 %	430.000.000,00	0,00	0,00	-430.000.000,00			-	-	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.02.0003		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Ton	0 Ton	430.000.000,00	0,00	0,00	-430.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi pangan sesuai angka kecukupan gizi				89,70 Angka	96 kg/kap/th	82.682.512,00	209.205.000,00	209.205.000,00	126.522.488,00			-	-	Masyarakat		542.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	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	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN 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				6 Laporan	6 Laporan	72.682.512,00	209.205.000,00	209.205.000,00	136.522.488,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			530.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan daerah rawan pangan/nagari yang rawan pangan				1 Nagari	2 %	10.000.000,00	12.795.000,00	12.795.000,00	22.541.319,00							32.541.319,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan				100 %	1 Dokumen	7.000.000,00	12.795.000,00	12.795.000,00	5.795.000,00			-	-	Masyarakat		22.541.319,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	12.795.000,00	12.795.000,00	5.795.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.541.319,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00			-	-	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi				90 %	90 %	40.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00							57.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terawasnya keamanan pangan segar asal tumbuhan				100 %	100 %	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	-	Masyarakat		57.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							31.499.308.141,00	19.908.673.433,00	19.947.094.233,00	-11.552.213.908,00							20.959.762.277,00	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							31.499.308.141,00	19.908.673.433,00	19.947.094.233,00	-11.552.213.908,00							20.959.762.277,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	12.368.623.024,00	11.289.115.633,00	11.297.536.433,00	186.300.070,00							12.554.923.094,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah				96 %	2 Dokumen 6 Dokumen	65.014.300,00	28.276.400,00	28.276.400,00	-36.737.900,00			-	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	30.000.000,00	15.532.400,00	15.532.400,00	-14.467.600,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	35.014.300,00	12.744.000,00	12.744.000,00	-22.270.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan				100 %	13 Dokumen	10.938.716.515,00	10.445.035.058,00	10.453.455.858,00	-485.260.657,00			-	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		11.449.923.094,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				99 Orang/b ulan	99 Orang/b ulan	10.821.420.915,00	10.321.109.858,00	10.329.530.658,00	-491.890.257,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.323.183.094,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	107.300.000,00	121.420.000,00	121.420.000,00	14.120.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			116.740.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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				19 Laporan	19 Laporan	9.995.600,00	2.505.200,00	2.505.200,00	-7.490.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah SKP ASN				96 %	30 ASN 40 ASN 88 ASN	156.087.400,00	0,00	0,00	-156.087.400,00			-	-			115.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			54.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	151.097.000,00	0,00	0,00	-151.097.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			51.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	4.990.400,00	0,00	0,00	-4.990.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	304.370.353,00	155.986.595,00	155.986.595,00	-148.383.758,00			-	-			366.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.990.000,00	0,00	0,00	-4.990.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.036.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-18.036.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.992.553,00	4.250.995,00	4.250.995,00	-5.741.558,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	14.985.000,00	4.062.600,00	4.062.600,00	-10.922.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	255.366.300,00	146.673.000,00	146.673.000,00	-108.693.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			252.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola				86 %	50 unit	62.486.340,00	6.180.480,00	6.180.480,00	-56.305.860,00			-	-			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	22.200.000,00	0,00	0,00	-22.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	19.980.000,00	0,00	0,00	-19.980.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.07.0011	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	5 Unit	20.306.340,00	6.180.480,00	6.180.480,00	-14.125.860,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penyediaan listrik, telepon, air yang disediakan Jumlah tenaga swakelola tahun berjalan				100 %	12 Bulan 26 Orang	764.808.116,00	619.537.100,00	619.537.100,00	-145.271.016,00			-	-			319.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	80.047.316,00	45.516.300,00	45.516.300,00	-34.531.016,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	58.300.000,00	54.300.000,00	54.300.000,00	-4.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			42.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Laporan	1 Laporan	15.020.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00	-9.540.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	1 Laporan	611.440.800,00	514.240.800,00	514.240.800,00	-97.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			230.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah				100 %	1 Laporan	77.140.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	-43.040.000,00			-	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					125 Unit	125 Unit	77.140.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	-43.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan pengadaan alsintan				0 %	1 %	2.608.722.725,00	545.521.800,00	19.999.900,00	1.033.310.394,00							3.642.033.119,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana alsintan				90 %	1 Laporan	2.127.120.000,00	535.521.900,00	10.000.000,00	-2.117.120.000,00			-	-	Masyarakat		2.287.033.119,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					7 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-390.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			170.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					8 Laporan	8 Laporan	1.727.120.000,00	525.521.900,00	0,00	-1.727.120.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			2.117.033.119,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Tanaman Perkebunan Jumlah pemanfaatan SDG Tanaman Perkebunan				90 %	2 Dokumen	481.602.725,00	9.999.900,00	9.999.900,00	-471.602.825,00			-	-	Masyarakat		1.355.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	9.999.900,00	9.999.900,00	-20.000.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman					4 Dokumen	4 Dokumen	401.602.725,00	0,00	0,00	-401.602.725,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman					1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Areal layanan irigasi tersier persawahan Areal layanan jalan pertanian				47 %	485 %	15.918.192.992,00	7.246.536.000,00	7.802.057.900,00	-11.764.401.060,00							4.153.791.932,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah peraturan pengembangan prasarana yang disusun/dikelola				90 %	1 Dokumen	595.988.000,00	348.536.000,00	874.057.900,00	278.069.900,00			-	-	Masyarakat		151.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					1 Laporan	1 Laporan	591.000.000,00	348.536.000,00	874.057.900,00	283.057.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			85.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	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					1 Dokumen	1 Dokumen	4.988.000,00	0,00	0,00	-4.988.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			66.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara				75 %	34 unit	15.322.204.992,00	6.898.000.000,00	6.928.000.000,00	-8.394.204.992,00			-	-	Kelompok tani yang ada di Kab. Padang Pariaman		4.002.791.932,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	199.985.592,00	0,00	0,00	-199.985.592,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				20 Unit	8 Unit	4.385.600.000,00	2.328.000.000,00	2.358.000.000,00	-2.027.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			868.180.432,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	3 Unit	478.582.000,00	0,00	360.000.000,00	-118.582.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			748.802.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	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				17 Unit	17 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			1.615.809.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	13 Unit	288.533.400,00	0,00	1.300.000.000,00	1.011.466.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				40 Unit	10 Unit	9.669.504.000,00	4.570.000.000,00	2.910.000.000,00	-6.759.504.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			270.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan				450 Ha	450 Ha	213.281.400,00	0,00	0,00	12.131.790,00							225.413.190,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan				450 Ha	450 Ha	213.281.400,00	0,00	0,00	-213.281.400,00					Masyarakat		225.413.190,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	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				100 Ha	100 Ha	213.281.400,00	0,00	0,00	-213.281.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			225.413.190,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses				100 %	100 %	4.988.000,00	0,00	0,00	11.112.942,00							16.100.942,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses				100 %	100 %	4.988.000,00	0,00	0,00	-4.988.000,00					Masyarakat		16.100.942,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	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	1 Dokumen	4.988.000,00	0,00	0,00	-4.988.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.100.942,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas kelompok tani				34 Poktan	34 Poktan	385.500.000,00	827.500.000,00	827.500.000,00	-18.000.000,00							367.500.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan petani yang mengikuti sekolah lapang per tahun				34 Poktan	34 Poktan	385.500.000,00	827.500.000,00	827.500.000,00	442.000.000,00					Masyarakat		367.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	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				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			77.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pembangunan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				34 Unit	34 Unit	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				17 Unit	17 Unit	220.500.000,00	227.500.000,00	227.500.000,00	7.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	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				-	8 Unit	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.176.489.468,00	5.618.679.913,00	5.524.478.049,00	-652.011.419,00							6.353.795.563,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.176.489.468,00	5.618.679.913,00	5.524.478.049,00	-652.011.419,00							6.353.795.563,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.176.489.468,00	5.618.679.913,00	5.524.478.049,00	-652.011.419,00							6.353.795.563,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah				100 AA Persen Indeks	AA 100 Indeks Persen	5.340.525.568,00	3.815.489.913,00	3.724.478.049,00	357.297.711,00							5.697.823.279,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	88.630.500,00	36.130.000,00	0,00	-88.630.500,00			-	-	Disdukcapil		301.690.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	43.630.500,00	27.420.000,00	0,00	-43.630.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			43.630.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 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				3 Laporan	3 Laporan	33.000.000,00	8.710.000,00	0,00	-33.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	0 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			221.760.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	2.493.447.668,00	2.660.824.813,00	2.665.513.149,00	172.065.481,00			-	-	Disdukcapil		3.168.486.819,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.391.637.668,00	2.562.304.813,00	2.568.103.149,00	176.465.481,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.056.231.819,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	95.760.000,00	98.520.000,00	97.410.000,00	1.650.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			105.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.655.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	99.960.000,00	10.440.000,00	0,00	-99.960.000,00			-	-	Disdukcapil		80.245.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	45.600.000,00	0,00	0,00	-45.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.410.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	14 Orang	6.450.000,00	0,00	0,00	-6.450.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	0 Orang	8.250.000,00	3.960.000,00	0,00	-8.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.075.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	0 Orang	39.660.000,00	6.480.000,00	0,00	-39.660.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			43.560.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	354.665.900,00	60.364.400,00	25.333.000,00	-329.332.900,00			-	-	Disdukcapil		787.955.730,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	12.105.300,00	6.895.000,00	5.764.000,00	-6.341.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.310.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.400.000,00	0,00	0,00	-6.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			573.059.230,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	26.039.600,00	16.869.400,00	12.819.000,00	-13.220.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.015.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					72 Dokumen	72 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					40 Laporan	20 Laporan	37.465.000,00	9.000.000,00	6.750.000,00	-30.715.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.271.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	0 Laporan	265.456.000,00	27.600.000,00	0,00	-265.456.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			133.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				65 Persen	65 Persen	197.650.000,00	0,00	0,00	-197.650.000,00			-	-	Disdukcapil		134.950.355,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			59.070.355,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.260.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1 Unit	1 Unit	139.650.000,00	0,00	0,00	-139.650.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2 Unit	2 Unit	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.520.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4 Unit	4 Unit	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			42.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90 Persen	90 Persen	1.994.303.500,00	947.840.700,00	947.841.900,00	-1.046.461.600,00			-	-	Disdukcapil		1.088.620.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6 Laporan	6 Laporan	832.291.500,00	19.828.700,00	19.829.900,00	-812.461.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			97.020.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	188.200.000,00	181.000.000,00	181.000.000,00	-7.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			170.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	973.812.000,00	747.012.000,00	747.012.000,00	-226.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			801.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				80 Persen	80 Persen	111.868.000,00	99.890.000,00	85.790.000,00	-26.078.000,00			-	-	Disdukcapil		135.874.875,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					8 Unit	6 Unit	41.800.000,00	37.950.000,00	23.850.000,00	-17.950.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			94.734.875,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					3 Unit	3 Unit	19.488.000,00	27.840.000,00	27.840.000,00	8.352.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.520.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3 Unit	3 Unit	50.580.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	-16.480.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.620.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan KIA Persentase Penerbitan KTP EL Persentase Penerbitan KK				100 45 99 Persen Persen	45 99 100 Persen Persen	149.410.300,00	21.580.000,00	0,00	209.275.700,00							358.686.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	89.178.400,00	21.580.000,00	0,00	-89.178.400,00			-	-	Disdukcapi		212.960.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.992.600,00	0,00	0,00	-11.992.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			39.930.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				50 Orang	50 Orang	30.357.000,00	0,00	0,00	-30.357.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	13.372.000,00	21.580.000,00	0,00	-13.372.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			44.770.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.999.800,00	0,00	0,00	-7.999.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.820.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	7.880.000,00	0,00	0,00	-7.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.830.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				160 Laporan	160 Laporan	10.972.000,00	0,00	0,00	-10.972.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk				1 Dokumen	1 Dokumen	6.605.000,00	0,00	0,00	-6.605.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.260.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang dilakukan penataan				100 Persen	100 Persen	6.501.900,00	0,00	0,00	-6.501.900,00			-	-	Disdukcapi		16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				30 Dokumen	30 Dokumen	6.501.900,00	0,00	0,00	-6.501.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00			-	-			68.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk				100000 Orang	100000 Orang	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			68.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan				80 Persen	80 Persen	39.730.000,00	0,00	0,00	-39.730.000,00			-	-			61.226.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	0,00	0,00	-8.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.926.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	2 Laporan	31.330.000,00	0,00	0,00	-31.330.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan akta kelahiran umu 0-17 Tahun Persentasi penerbitan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan				100 97 Persen Persen	97 100 Persen Persen	430.098.600,00	1.750.000.000,00	1.800.000.000,00	-277.133.600,00							152.965.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta pencatatan sipil yang dihasilkan				12000 Dokumen	12000 Dokumen	28.493.000,00	0,00	0,00	-28.493.000,00			-	-	Disdukcapi		47.190.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil				1 Dokumen	1 Dokumen	12.200.000,00	0,00	0,00	-12.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			29.040.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.12.03.2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	16.293.000,00	0,00	0,00	-16.293.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				70 Persen	70 Persen	33.455.500,00	0,00	0,00	-33.455.500,00			-	-	Disdukcapil		73.810.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	12.440.000,00	0,00	0,00	-12.440.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.880.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	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				300 Laporan	300 Laporan	21.015.500,00	0,00	0,00	-21.015.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			39.930.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan				70 Persen	70 Persen	368.150.100,00	1.750.000.000,00	1.800.000.000,00	1.431.849.900,00			-	-	Disdukcapil		31.965.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan				120 Laporan	120 Laporan	18.150.000,00	0,00	0,00	-18.150.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			19.965.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				2 Laporan	2 Laporan	350.000.100,00	1.750.000.000,00	1.800.000.000,00	1.449.999.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah inovasi daerah dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik				100 38 Persen Inovasi	38 100 Inovasi Persen	246.138.000,00	26.610.000,00	0,00	-112.960.500,00							133.177.500,00		
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				100 Persen	100 Persen	6.000.000,00	5.660.000,00	0,00	-6.000.000,00			-	-	Disdukcapil		7.966.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	5.660.000,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.966.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				80 Persen	80 Persen	83.210.000,00	14.020.000,00	0,00	-83.210.000,00			-	-	Disdukcapil		88.895.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	10.040.000,00	5.820.000,00	0,00	-10.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	48.720.000,00	8.200.000,00	0,00	-48.720.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis		18.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4 Laporan	4 Laporan	24.450.000,00	0,00	0,00	-24.450.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			59.895.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan dan pengawasan PIAK				80 Persen	80 Persen	156.928.000,00	6.930.000,00	0,00	-156.928.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	Disdukcipil		36.316.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	-6.930.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			7.276.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	149.998.000,00	0,00	0,00	-149.998.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			29.040.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah buku laporan data kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan				3 Buku	3 Buku	10.317.000,00	5.000.000,00	0,00	826.784,00							11.143.784,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan dan Agregat Kependudukan yang disusun				3 Buku	3 Buku	10.317.000,00	5.000.000,00	0,00	-10.317.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	Disdukcipil		11.143.784,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	10.317.000,00	5.000.000,00	0,00	-10.317.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			11.143.784,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
									5.325.335.340,00	4.942.587.446,00	4.822.027.446,00	-503.307.894,00							10.415.670.263,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.325.335.340,00	4.942.587.446,00	4.822.027.446,00	-503.307.894,00							10.415.670.263,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							5.325.335.340,00	4.942.587.446,00	4.822.027.446,00	-503.307.894,00							10.415.670.263,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 BB % Nilai	100 BB % Nilai	3.301.429.240,00	3.017.587.546,00	2.945.927.546,00	5.448.006.213,00							8.749.435.453,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	115.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-65.000.000,00			-	-	-		145.277.335,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.062.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.062.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			46.287.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.864.835,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.111.616.250,00	2.295.701.066,00	2.293.741.066,00	182.124.816,00			-	-	-		6.589.875.098,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.002.116.250,00	2.171.201.066,00	2.171.201.066,00	169.084.816,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.434.783.623,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	99.500.000,00	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			145.091.475,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	25.000.000,00	23.040.000,00	13.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	-			403.845.874,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-			132.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			198.375.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-			48.932.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.288.374,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	343.550.000,00	251.470.000,00	229.170.000,00	-114.380.000,00			-	-			409.635.090,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.050.000,00	0,00	0,00	-20.050.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.916.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.359.465,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.500.000,00	0,00	0,00	-23.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.604.375,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	246.470.000,00	224.170.000,00	-25.830.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			249.130.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			66.125.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	80.088.000,00	0,00	0,00	-80.088.000,00			-	-			677.594.725,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			661.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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				2 Unit	2 Unit	20.088.000,00	0,00	0,00	-20.088.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.344.725,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	559.331.480,00	381.226.480,00	333.826.480,00	-225.505.000,00		-	-	-			466.451.331,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			58.836.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.250.000,00	48.000.000,00	43.800.000,00	-4.450.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			53.154.581,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.055.000,00	0,00	0,00	-4.055.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.060.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	472.026.480,00	323.226.480,00	280.026.480,00	-192.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			350.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	76.843.510,00	39.190.000,00	39.190.000,00	-37.653.510,00		-	-	-			56.756.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	43.040.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	-3.850.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			44.660.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	33.803.510,00	0,00	0,00	-33.803.510,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.096.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Nagari yang tertata				100 %	100 %	25.000.100,00	150.722.900,00	150.722.900,00	-25.000.100,00							0,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-				-	-	25.000.100,00	150.722.900,00	150.722.900,00	125.722.800,00		-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				2 Desa	2 Desa	10.000.000,00	150.722.900,00	150.722.900,00	140.722.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				0 Desa	0 Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				0 Desa	0 Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				0 Desa	0 Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				2 Unit	2 Unit	15.000.100,00	0,00	0,00	-15.000.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Nagari yang telah melakukan kerjasama				100 %	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase administrasi Nagari dengan kategori baik				100 %	100 %	568.671.000,00	174.277.000,00	125.377.000,00	-568.671.000,00								0,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	568.671.000,00	174.277.000,00	125.377.000,00	-443.294.000,00			-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				103 Dokumen	103 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																			
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				206 Orang	206 Orang	140.040.000,00	0,00	0,00	-140.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				1 Laporan	1 Laporan	38.570.000,00	0,00	0,00	-38.570.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				103 Dokumen	103 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	40.011.000,00	0,00	0,00	-40.011.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																			
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				103 Dokumen	103 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				25 Dokumen	25 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0014		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD					103 Orang	103 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0015		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa					4 Desa	4 Desa	40.050.000,00	174.277.000,00	125.377.000,00	85.327.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0016		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa					0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0018		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					103 Dokumen	103 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif				100 %	100 %	1.420.235.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	245.999.810,00							1.666.234.810,00	
2.13.05.2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.420.235.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	179.765.000,00			-	-			1.666.234.810,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0001		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat					1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0002		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0003		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					6 Lembaga	6 Lembaga	635.235.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	964.765.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			916.234.810,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0004		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0005		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0006		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0007		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0008		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0011	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				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									12.667.863.938,00	11.454.309.702,00	11.504.309.702,00	-1.163.554.236,00							12.227.519.438,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.667.863.938,00	11.454.309.702,00	11.504.309.702,00	-1.163.554.236,00							12.227.519.438,00	
2.14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							12.667.863.938,00	11.454.309.702,00	11.504.309.702,00	-1.163.554.236,00							12.227.519.438,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	4.372.045.738,00	4.187.583.902,00	4.176.743.902,00	0,00							4.372.045.738,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen anggaran yang disiapkan				100 %	100 %	80.000.000,00	39.340.000,00	39.340.000,00	-40.660.000,00							80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	16.340.000,00	16.340.000,00	-18.660.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	-22.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Disiapkan				100 %	100 %	3.817.774.138,00	3.927.208.902,00	3.927.208.902,00	109.434.764,00							3.817.774.138,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.702.774.138,00	3.806.888.902,00	3.806.888.902,00	104.114.764,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.702.774.138,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	115.000.000,00	120.320.000,00	120.320.000,00	5.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiapkan				96 %	96 %	1.340.000,00	0,00	0,00	-1.340.000,00							1.340.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	1.340.000,00	0,00	0,00	-1.340.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.340.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiapkan				100 %	100 %	158.305.046,00	58.860.000,00	58.860.000,00	-99.445.046,00							158.305.046,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.152.075,00	0,00	0,00	-14.152.075,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.152.075,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.860.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	133.792.971,00	53.000.000,00	53.000.000,00	-80.792.971,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			133.792.971,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiapkan				88 %	88 %	222.439.906,00	150.175.000,00	134.335.000,00	-88.104.906,00			-	-			222.439.906,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	149.644.906,00	34.850.000,00	34.850.000,00	-114.794.906,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			149.644.906,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	62.175.000,00	113.175.000,00	97.335.000,00	35.160.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			62.175.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.620.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	-8.470.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.620.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Aset Kantor Disiapkan				100 %	100 %	92.186.648,00	12.000.000,00	17.000.000,00	-75.186.648,00			-	-			92.186.648,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	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 Perizannya				1 Unit	1 Unit	62.186.648,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-54.186.648,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			62.186.648,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00	-21.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Total Fertility Rate (TFR)				2,27 %	2,27 %	452.536.000,00	767.212.800,00	477.057.800,00	45.000.000,00							497.536.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase dokumen kebijakan yang disusun				70 %	70 %	75.136.000,00	409.012.800,00	118.857.800,00	43.721.800,00			-	-			75.136.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.633.000,00	8.000.000,00	4.050.000,00	-11.583.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.633.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	-4.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.840.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.840.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.840.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				0 Organisasi	0 Organisasi	13.390.000,00	10.390.000,00	2.530.000,00	-10.860.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.390.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				44 Organisasi	0 Organisasi	10.523.000,00	9.350.000,00	1.300.000,00	-9.223.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.523.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				2 Kegiatan	2 Kegiatan	14.000.000,00	368.522.800,00	98.227.800,00	84.227.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			14.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun				65 %	65 %	377.400.000,00	358.200.000,00	358.200.000,00	-19.200.000,00			-	-			422.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	64.200.000,00	0,00	0,00	-64.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			64.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				12 Laporan	12 Laporan	94.200.000,00	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			94.200.000,00	DINAS 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				12 Dokumen	12 Dokumen	219.000.000,00	264.000.000,00	264.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			264.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian alat kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate = CPR)				66.25 %	66.25 %	5.701.550.500,00	4.447.903.000,00	4.813.198.000,00	-4.722.800,00							5.696.827.700,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				100 %	100 %	2.308.772.800,00	1.856.000.000,00	1.767.728.000,00	-541.044.800,00			-	-			2.304.050.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	169.722.800,00	165.000.000,00	165.000.000,00	-4.722.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				17 Laporan	17 Laporan	1.043.750.000,00	1.001.000.000,00	843.200.000,00	-200.550.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			1.043.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	331.000.000,00	287.000.000,00	287.000.000,00	-44.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			331.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	402.300.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	-152.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			402.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	236.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-224.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			236.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				44 Organisasi	44 Organisasi	126.000.000,00	241.000.000,00	210.528.000,00	84.528.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			126.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pembinaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				100 %	100 %	371.000.000,00	342.000.000,00	372.472.000,00	1.472.000,00			-	-			371.000.000,00	DINAS 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)				68 Orang	68 Orang	227.000.000,00	327.000.000,00	327.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			227.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IIMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				44 Organisasi	44 Organisasi	144.000.000,00	15.000.000,00	45.472.000,00	-98.528.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			144.000.000,00	DINAS 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	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke klinik KB				100 %	100 %	2.238.277.700,00	1.820.653.000,00	2.085.948.000,00	-152.329.700,00			-	-			2.238.277.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	4 Laporan	32.300.000,00	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			32.300.000,00	DINAS 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)				2367 Orang	2367 Orang	624.921.000,00	605.529.000,00	605.529.000,00	-19.392.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			624.921.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	9.335.700,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-4.335.700,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			9.335.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				2 Unit	2 Unit	1.420.821.000,00	1.099.624.000,00	1.099.624.000,00	-321.197.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			1.420.821.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	45.900.000,00	36.200.000,00	319.495.000,00	273.595.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			45.900.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-16.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				14 Orang	14 Orang	25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Persentase Peran serta Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB				17 %	17 %	783.500.000,00	429.250.000,00	587.050.000,00	-196.450.000,00			-	-			783.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB				44 Organisasi	44 Organisasi	48.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-32.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			48.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	49.500.000,00	27.750.000,00	27.750.000,00	-21.750.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			49.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				3 Laporan	3 Laporan	55.000.000,00	24.000.000,00	258.281.251,00	203.281.251,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				22 Kampung	22 Kampung	631.000.000,00	361.500.000,00	285.018.749,00	-345.981.251,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			631.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka kelahiran remaja Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)				11 %	11 %	2.141.731.700,00	2.051.610.000,00	2.037.310.000,00	-480.621.700,00							1.661.110.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok Keluarga yang dibina				76 %	76 %	2.141.731.700,00	407.310.000,00	393.010.000,00	-1.748.721.700,00			-	-			1.661.110.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				4 Laporan	4 Laporan	81.259.900,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-16.259.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS 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, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	8.068.400,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-2.068.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	20 Unit	360.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			0,00	DINAS 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))				50 Orang	50 Orang	8.660.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-660.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				4 Laporan	0 Laporan	8.393.400,00	6.500.000,00	0,00	-8.393.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				1079 Orang	0 Orang	1.653.100.000,00	7.800.000,00	0,00	-1.653.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.653.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				68 Kelompok	68 Kelompok	8.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	-1.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.010.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				68 Kelompok	68 Kelompok	14.240.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-7.240.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																		
			-				-	-	0,00	1.644.300.000,00	1.644.300.000,00	1.644.300.000,00			-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	783.000.000,00	783.000.000,00	783.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
		DINAS PERHUBUNGAN							19.554.443.710,00	23.306.925.042,00	23.231.925.043,00	3.677.481.333,00							18.651.889.658,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.554.443.710,00	23.306.925.042,00	23.231.925.043,00	3.677.481.333,00							18.651.889.658,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							19.554.443.710,00	23.306.925.042,00	23.231.925.043,00	3.677.481.333,00							18.651.889.658,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 BB %	100 BB %	4.880.826.460,00	4.627.569.270,00	4.592.166.770,00	420.463.198,00							5.301.289.658,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				94 %	94 %	55.000.000,00	55.000.000,00	44.016.200,00	-10.983.800,00			-	-	Dishub		158.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	20.420.000,00	-4.580.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			48.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.500.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	23.596.200,00	-6.403.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			38.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.710.074.860,00	2.827.587.570,00	2.822.528.370,00	112.453.510,00			-	-	Dishub		3.241.789.658,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.560.074.860,00	2.659.507.570,00	2.659.507.570,00	99.432.710,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.080.789.658,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	133.080.000,00	133.080.000,00	3.080.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			122.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	15.000.000,00	10.376.000,00	376.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00	9.564.800,00	4.564.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				94 %	94 %	120.080.000,00	40.108.000,00	11.498.500,00	-108.581.500,00			-	-	Dishub		65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	90 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	120.080.000,00	40.108.000,00	11.498.500,00	-108.581.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	179.710.000,00	170.002.000,00	179.252.000,00	-458.000,00			-	-	Dishub		106.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	154.710.000,00	160.002.000,00	169.252.000,00	14.542.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			78.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				84 %	84 %	29.900.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-24.900.000,00			-	-	Dishub		57.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	19.900.000,00	0,00	0,00	-19.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.756.361.600,00	1.504.887.700,00	1.504.887.700,00	-251.473.900,00			-	-	Dishub		1.601.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.999.900,00	5.076.000,00	5.076.000,00	76.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.750.000,00	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	12 Laporan	188.950.000,00	98.650.000,00	98.650.000,00	-90.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			199.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.200.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-3.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.557.211.700,00	1.399.211.700,00	1.399.211.700,00	-158.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.347.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	29.700.000,00	24.984.000,00	24.984.000,00	-4.716.000,00			-	-	Dishub		70.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	19.800.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	-8.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			49.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	4.950.000,00	9.864.000,00	9.864.000,00	4.914.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	4.950.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	-1.380.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya				92 %	92 %	14.648.617.250,00	18.663.855.772,00	18.625.918.273,00	-1.511.767.250,00							13.136.850.000,00	
2.15.02.2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				100 %	100 %	139.999.800,00	30.000.000,00	24.000.000,00	-115.999.800,00			-	-	Masyarakat		70.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.01.0002		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	139.999.800,00	30.000.000,00	24.000.000,00	-115.999.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				100 %	100 %	14.238.637.450,00	18.514.355.772,00	18.502.491.772,00	4.263.854.322,00			-	-	Masyarakat		12.802.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.02.0001		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	283.638.350,00	15.000.000,00	9.146.000,00	-274.492.350,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.02.0002		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Unit	12 Unit	13.849.999.900,00	18.484.355.772,00	18.484.355.772,00	4.634.355.872,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.655.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.02.0003		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																			
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				12 Unit	12 Unit	104.999.200,00	15.000.000,00	8.990.000,00	-96.009.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				85 %	85 %	174.980.000,00	70.000.000,00	64.319.000,00	-110.661.000,00			-	-	Masyarakat		173.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.05.0001		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	49.980.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-44.980.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.550.000,00	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				3000 Dokumen	3000 Dokumen	125.000.000,00	65.000.000,00	59.319.000,00	-65.681.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			108.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				85 %	85 %	45.000.000,00	17.000.000,00	9.448.501,00	-35.551.499,00			-	-	Masyarakat		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.06.0004		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	5.000.000,00	3.120.000,00	-21.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	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	1 Laporan	20.000.000,00	12.000.000,00	6.328.501,00	-13.671.499,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				85 %	85 %	25.000.000,00	17.000.000,00	13.859.000,00	-11.141.000,00			-	-	Masyarakat		14.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.07.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	8.000.000,00	7.095.000,00	-7.905.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.07.0006		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																			
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.000.000,00	6.764.000,00	-3.236.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				85 %	85 %	15.000.000,00	8.000.000,00	6.320.000,00	-8.680.000,00			-	-	Masyarakat		47.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.08.0003		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																			
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	8.000.000,00	6.320.000,00	-8.680.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.500.000,00	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	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 tahun	1 tahun	10.000.000,00	7.500.000,00	5.480.000,00	-4.520.000,00			-	-	Masyarakat		13.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.09.0002		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	7.500.000,00	5.480.000,00	-4.520.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
3.	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penurunan tingkat kecelakaan dipertanian sebidang				14 Angka (Jumlah K ecelakaan)	14 Angka (Jumlah K ecelakaan)	25.000.000,00	15.500.000,00	13.840.000,00	188.750.000,00							213.750.000,00		
2.15.05.2.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian				16 Jumlah	16 Jumlah	10.000.000,00	8.000.000,00	6.340.000,00	-3.660.000,00			-	-	Masyarakat		153.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.05.2.01.0002		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian																			
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	8.000.000,00	6.340.000,00	-3.660.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			153.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.05.2.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Tahun	1 Tahun	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00			-	-	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.2.03.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.2.05	Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah/kota				1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.2.05.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.895.539.240,00	7.586.029.451,00	7.398.991.251,00	-496.547.989,00							13.145.977.646,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.895.539.240,00	7.586.029.451,00	7.398.991.251,00	-496.547.989,00							13.145.977.646,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.796.975.240,00	7.556.029.451,00	7.371.701.251,00	-425.273.989,00							12.945.452.499,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A %	100 A %	3.802.376.140,00	3.968.779.101,00	3.794.762.501,00	1.894.105.429,00							5.696.481.569,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				99 %	99 %	101.649.500,00	52.133.450,00	52.603.450,00	-49.046.050,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	Dinas Komunikasi dan Informatika		835.196.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	66.649.500,00	41.653.750,00	41.793.750,00	-24.855.750,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			790.079.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	10.479.700,00	10.809.700,00	-24.190.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			45.117.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.521.520.000,00	2.803.217.221,00	2.803.217.221,00	281.697.221,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	Dinas Komunikasi dan Informatika		2.688.471.839,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.420.000.000,00	2.701.697.221,00	2.701.697.221,00	281.697.221,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			2.498.724.479,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	101.520.000,00	101.520.000,00	101.520.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			189.747.360,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		81.191.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	35 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			61.226.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			19.965.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	205.925.900,00	160.883.100,00	156.766.500,00	-49.159.400,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	Dinas Komunikasi dan Informatika	230.770.244,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	2.001.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			2.196.150,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.377.800,00	6.000.300,00	6.225.300,00	-1.152.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			9.982.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	10.922.100,00	1.350.000,00	1.373.400,00	-9.548.700,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			5.324.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.297.094,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	60 Laporan	185.625.000,00	151.531.800,00	147.166.800,00	-38.458.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			160.385.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50 Dokumen	50 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.275.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.310.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				100 %	100 %	0,00	46.850.890,00	25.760.890,00	25.760.890,00			-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	743.082.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.275.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	2 Unit	0,00	46.850.890,00	25.760.890,00	25.760.890,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			109.807.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	942.300.740,00	893.474.440,00	744.074.440,00	-198.226.300,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	Dinas Komunikasi dan Informatika		976.428.709,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	60 Laporan	48.901.700,00	21.675.400,00	21.675.400,00	-27.226.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			35.532.709,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	24 Laporan	893.399.040,00	871.799.040,00	722.399.040,00	-171.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			940.896.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	30.980.000,00	12.220.000,00	12.340.000,00	-18.640.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	Dinas Komunikasi dan Informatika		141.341.177,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	6.500.000,00	6.820.000,00	6.820.000,00	320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			124.930.080,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6 Unit	24.480.000,00	5.400.000,00	5.520.000,00	-18.960.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			16.411.097,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	undefined			100 %	100 %	773.255.000,00	879.500.000,00	873.690.000,00	539.433.856,00							1.312.688.856,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	undefined			100 %	100 %	773.255.000,00	879.500.000,00	873.690.000,00	100.435.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	Masyarakat		1.312.688.856,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				6 Dokumen	6 Dokumen	35.530.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-5.530.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			92.168.216,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				100 Dokumen	100 Dokumen	37.860.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-27.860.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			125.672.754,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																		
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	70.060.000,00	-4.940.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			67.468.091,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				45 Dokumen	45 Dokumen	624.865.000,00	764.500.000,00	763.630.000,00	138.765.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			1.027.379.795,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi				63 %	63 %	3.221.344.100,00	2.707.750.350,00	2.703.248.750,00	2.714.937.974,00							5.936.282.074,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya pelayanan masyarakat di bidang TIK serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana komunikasi dan informasi				70 %	70 %	2.816.864.100,00	2.582.710.350,00	2.578.540.750,00	-238.323.350,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		5.062.385.074,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				44 Unit	43 Unit	2.816.864.100,00	2.582.710.350,00	2.578.540.750,00	-238.323.350,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			5.062.385.074,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (E-Government)				85 %	85 %	404.480.000,00	125.040.000,00	124.708.000,00	-279.772.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	Pemerintah dan Masyarakat		873.897.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	2 Dokumen	152.626.000,00	79.990.000,00	79.658.000,00	-72.968.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			157.897.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	127.494.000,00	10.180.000,00	10.180.000,00	-117.314.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				44 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	22.600.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-7.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			206.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				5 Unit	2 Unit	36.300.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-26.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																		
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1 Dokumen	45.460.000,00	9.870.000,00	9.870.000,00	-35.590.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				191 Dokumen	191 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							28.600.000,00	10.000.000,00	9.240.000,00	-19.360.000,00							60.989.073,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi				Ada Tersedia	Ada Tersedia	28.600.000,00	10.000.000,00	9.240.000,00	32.389.073,00							60.989.073,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Data Sektoral				100 %	100 %	28.600.000,00	10.000.000,00	9.240.000,00	-19.360.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		60.989.073,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				2 Dokumen	2 Dokumen	28.600.000,00	10.000.000,00	9.240.000,00	-19.360.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			60.989.073,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							69.964.000,00	20.000.000,00	18.050.000,00	-51.914.000,00							139.536.074,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah				79,55 %	79,55 %	69.964.000,00	20.000.000,00	18.050.000,00	69.572.074,00							139.536.074,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi				3 Indeks Keamanan	3 Indeks Keamanan	69.964.000,00	20.000.000,00	18.050.000,00	-51.914.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	Dinas Komunikasi dan Informatika		139.536.074,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				44 Laporan	2 Laporan	33.374.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	-24.374.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			51.986.074,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				10 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	36.590.000,00	10.000.000,00	9.050.000,00	-27.540.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			87.550.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.767.177.950,00	1.995.689.448,00	1.995.689.448,00	-771.488.502,00							982.800.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							702.964.300,00	1.286.267.650,00	1.286.267.650,00	583.303.350,00							259.000.000,00	
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja				70 %	70 %	609.998.800,00	1.239.898.400,00	1.239.898.400,00	-442.998.800,00							167.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan berbasis Kompetensi				100 %	100 %	579.999.000,00	1.139.998.400,00	1.139.998.400,00	559.999.400,00			-	-			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				48 Orang	64 Orang	579.999.000,00	1.139.998.400,00	1.139.998.400,00	559.999.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-				0,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase lembaga pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi				20 %	20 %	29.999.800,00	99.900.000,00	99.900.000,00	69.900.200,00		-	-				17.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				5 Lembaga	5 Lembaga	29.999.800,00	99.900.000,00	99.900.000,00	69.900.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			17.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak				51 %	51 %	92.965.500,00	46.369.250,00	46.369.250,00	-965.500,00							92.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keselamatan dan perlindungan pekerja di perusahaan				58 %	58 %	50.092.000,00	34.220.250,00	34.220.250,00	-15.871.750,00		-	-				50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				20 Perusahaan	20 Perusahaan	27.055.500,00	18.288.750,00	18.288.750,00	-8.766.750,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				10 Laporan	10 Laporan	23.036.500,00	15.931.500,00	15.931.500,00	-7.105.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama				100 %	100 %	42.873.500,00	12.149.000,00	12.149.000,00	-30.724.500,00		-	-				42.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	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				10 Perkara	10 Perkara	21.238.750,00	12.149.000,00	12.149.000,00	-9.089.750,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	21.634.750,00	0,00	0,00	-21.634.750,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							2.064.213.650,00	709.421.798,00	709.421.798,00	-1.354.791.852,00							723.800.000,00	
1.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif				43,75 %	43,75 %	38.000.000,00	11.295.000,00	11.295.000,00	15.000.000,00							53.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	pesentase koperasi yang diperiksa dan diawasi				40,22 %	40,22 %	38.000.000,00	11.295.000,00	11.295.000,00	-26.705.000,00		-	-				53.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				18 Unit Usaha	18 Unit Usaha	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				18 Unit Usaha	18 Unit Usaha	18.000.000,00	11.295.000,00	11.295.000,00	-6.705.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	persentase koperasi sehat				40 %	40 %	35.525.000,00	20.784.000,00	20.784.000,00	4.475.000,00							40.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase koperasi yang dinilai kesehatan simpan pinjam				40 %	40 %	35.525.000,00	20.784.000,00	20.784.000,00	-14.741.000,00		-	-				40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25.000.000,00	20.784.000,00	20.784.000,00	-4.216.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL 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				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10.525.000,00	0,00	0,00	-10.525.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	koperasi mampu melaksanakan RAT tepat waktu				57 Koperasi	57 Koperasi	238.470.000,00	308.792.199,00	308.792.199,00	162.330.000,00							400.800.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase koperasi yang dilatih dalam pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi				40 %	40 %	238.470.000,00	308.792.199,00	308.792.199,00	70.322.199,00			-	-			400.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Orang	60 Orang	238.470.000,00	308.792.199,00	308.792.199,00	70.322.199,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			400.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi yang melaksanakan RAT				40 %	40 %	20.000.000,00	15.534.800,00	15.534.800,00	0,00							20.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				40 %	40 %	20.000.000,00	15.534.800,00	15.534.800,00	-4.465.200,00			-	-			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				18 Unit Usaha	18 Unit Usaha	20.000.000,00	15.534.800,00	15.534.800,00	-4.465.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
5.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro				0,9 %	0,9 %	382.226.450,00	283.015.799,00	283.015.799,00	-212.226.450,00							170.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra				22 %	22 %	382.226.450,00	283.015.799,00	283.015.799,00	-99.210.651,00			-	-			170.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	32.992.800,00	20.920.000,00	20.920.000,00	-12.072.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	29.990.000,00	10.930.000,00	10.930.000,00	-19.060.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	25.944.400,00	21.150.000,00	21.150.000,00	-4.794.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				100 Orang	100 Orang	293.299.250,00	230.015.799,00	230.015.799,00	-63.283.451,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			16.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang berdaya saing Jumlah UMKM				12165 67 Orang %	67 12165 % Orang	1.349.992.200,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-1.309.992.200,00							40.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Peningkatan Pengembangan usaha mikro yang berorientasi menjadi usaha kecil				0,70 %	0,70 %	1.349.992.200,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-1.279.992.200,00			-	-			40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL 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				500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	1.349.992.200,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-1.279.992.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.801.103.497,00	6.392.900.356,00	6.342.890.356,00	-458.213.141,00							7.047.490.070,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							6.801.103.497,00	6.392.900.356,00	6.342.890.356,00	-458.213.141,00							7.047.490.070,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Angka	100 A % Angka	6.522.971.297,00	6.127.656.467,00	6.077.646.467,00	121.518.773,00							6.644.490.070,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				95 %	95 %	57.000.000,00	29.998.000,00	29.998.000,00	-27.002.000,00							65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	28.000.000,00	13.896.000,00	13.896.000,00	-14.104.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				
	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				5 Laporan	5 Laporan	29.000.000,00	16.102.000,00	16.102.000,00	-12.898.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	5.444.046.897,00	5.434.281.467,00	5.434.281.467,00	-9.765.430,00							5.707.490.070,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5.302.411.897,00	5.301.601.467,00	5.301.601.467,00	-810.430,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.567.590.070,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	123.640.000,00	123.640.000,00	123.640.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			127.900.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	17.995.000,00	9.040.000,00	9.040.000,00	-8.955.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				92 %	92 %	54.528.000,00	11.000.000,00	8.630.000,00	-45.898.000,00							25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	27.528.000,00	0,00	0,00	-27.528.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	27.000.000,00	11.000.000,00	8.630.000,00	-18.370.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				92 %	92 %	265.901.750,00	156.479.000,00	152.039.000,00	-113.862.750,00							170.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	14.368.950,00	7.500.000,00	3.060.000,00	-11.308.950,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	251.532.800,00	148.979.000,00	148.979.000,00	-102.553.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			158.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	34.965.000,00	0,00	0,00	-34.965.000,00							0,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	34.965.000,00	0,00	0,00	-34.965.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94 %	94 %	565.599.650,00	446.862.000,00	403.662.000,00	-161.937.650,00			-	-			600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	69.460.950,00	35.171.100,00	35.171.100,00	-34.289.850,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.525.000,00	60.151.000,00	60.151.000,00	-30.374.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			90.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	405.613.700,00	351.539.900,00	308.339.900,00	-97.273.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			440.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				94 %	94 %	100.930.000,00	49.036.000,00	49.036.000,00	-51.894.000,00			-	-			77.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	37.950.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	-3.850.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			38.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	28.990.000,00	10.760.000,00	10.760.000,00	-18.230.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	33.990.000,00	4.176.000,00	4.176.000,00	-29.814.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-				-	-	20.974.800,00	10.999.602,00	10.999.602,00	5.025.200,00							26.000.000,00	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang							20.974.800,00	3.999.797,00	3.999.797,00	-16.975.003,00			-	-			26.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				12 Dokumen	12 Dokumen	20.974.800,00	3.999.797,00	3.999.797,00	-16.975.003,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							0,00	6.999.805,00	6.999.805,00	6.999.805,00			-	-			0,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				12 Laporan	12 Laporan	0,00	6.999.805,00	6.999.805,00	6.999.805,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar yang Kondusif				1 Pasar	1 Pasar	0,00	19.999.750,00	19.999.750,00	200.000.000,00							200.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					100 %	100 %	0,00	19.999.750,00	19.999.750,00	19.999.750,00			-	-			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				0 Unit	0 Unit	0,00	19.999.750,00	19.999.750,00	19.999.750,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	jumlah pasar yang diawasi				17 Kecamatan	17 Kecamatan	50.100.000,00	14.000.837,00	14.000.837,00	-20.100.000,00							30.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							25.000.000,00	9.000.953,00	9.000.953,00	-15.999.047,00			-	-			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	9.000.953,00	9.000.953,00	-15.999.047,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				17 Kecamatan	17 Kecamatan	25.100.000,00	4.999.884,00	4.999.884,00	-20.100.116,00			-	-			0,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	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%				6 Laporan	6 Laporan	25.100.000,00	4.999.884,00	4.999.884,00	-20.100.116,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh				2 Pedagang	2 Pedagang	25.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00							27.000.000,00		
	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	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	-			27.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pasar tertib ukur				1 Pasar	1 Pasar	82.057.400,00	40.297.800,00	40.297.800,00	-82.057.400,00							0,00		
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku				9.99 %	9.99 %	82.057.400,00	40.297.800,00	40.297.800,00	-41.759.600,00			-	-			0,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																			
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1100 Unit	1100 Unit	82.057.400,00	40.297.800,00	40.297.800,00	-41.759.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Terwujudnya pasar BANA				1 pasar	1 pasar	100.000.000,00	179.945.900,00	179.945.900,00	20.000.000,00							120.000.000,00		
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	persentase Keikutsertaan promosi produk unggulan daerah				50 %	50 %	100.000.000,00	179.945.900,00	179.945.900,00	79.945.900,00			-	-			120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				10 UMKM	10 UMKM	100.000.000,00	179.945.900,00	179.945.900,00	79.945.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN								5.093.263.725,00	5.514.773.261,00	5.232.469.697,00	139.205.972,00						20.385.512.613,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.037.563.725,00	5.464.773.261,00	5.212.469.697,00	174.905.972,00							5.653.150.528,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							5.037.563.725,00	5.464.773.261,00	5.212.469.697,00	174.905.972,00							5.653.150.528,00		
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % indeks	100 A % indeks	4.309.799.425,00	4.478.176.261,00	4.283.198.697,00	654.062.393,00							4.963.861.818,00		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD Jumlah Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				10 dokumen	10 dokumen	73.605.000,00	39.940.900,00	28.368.300,00	-45.236.700,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			58.710.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	8 Dokumen	37.215.000,00	18.020.900,00	14.913.300,00	-22.301.700,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	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				3 Laporan	3 dokumen Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			9.230.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	36.390.000,00	21.920.000,00	13.455.000,00	-22.935.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			15.480.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				1 dokumen 28/12 orang/bulan	1 dokumen 1 laporan 28/12 orang/bulan	3.137.690.065,00	3.661.331.141,00	3.694.015.637,00	556.325.572,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			3.972.213.018,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	27 ASN Orang/bulan	3.062.620.065,00	3.574.251.141,00	3.591.925.637,00	529.305.572,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			3.903.248.643,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	73.320.000,00	85.680.000,00	100.690.000,00	27.370.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			51.364.375,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.750.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-350.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			8.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendikikandan pelatihan				12 orang 42 orang 42 Paket 6 orang	12 orang 42 orang 42 Paket 6 orang	44.640.000,00	0,00	0,00	-44.640.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			45.930.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Paket	42 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			9.430.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					12 Orang	12 pegawai Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			10.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					42 Orang	42 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					6 Orang	6 Orang	44.640.000,00	0,00	0,00	-44.640.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				0 dokumen 0 Paket 1 Paket 500 dokumen 50 laporan	0 dokumen 0 Paket 1 Paket 500 dokumen 50 laporan	349.588.900,00	211.933.600,00	112.012.400,00	-237.576.500,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			147.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6 Paket	6 Paket	72.000.000,00	0,00	0,00	-72.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10 Paket	6 Paket	7.168.300,00	6.134.000,00	4.250.700,00	-2.917.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2 Paket	2 Paket	16.891.600,00	9.938.600,00	4.555.700,00	-12.335.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7.700.000,00	3.610.000,00	0,00	-7.700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	244.724.000,00	191.401.000,00	103.206.000,00	-141.518.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.105.000,00	850.000,00	0,00	-1.105.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan Jumlah Unit Aset tetap lainnya yang disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				1 unit 2 unit 5 unit	1 unit 2 unit 5 unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			432.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			32.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi				12 laporan 1 unit 2 unit 6 unit	12 laporan 1 unit 2 unit 6 unit	629.605.460,00	508.950.620,00	371.758.960,00	-257.846.500,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			204.508.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	41.404.000,00	49.859.000,00	37.489.000,00	-3.915.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			32.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
	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	12 Laporan	314.330.500,00	187.156.500,00	118.999.000,00	-195.331.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			52.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	273.870.960,00	271.935.120,00	215.270.960,00	-58.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			108.508.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi				1 unit 2 unit 6 unit	1 unit 2 unit 6 unit	74.670.000,00	56.020.000,00	77.043.400,00	2.373.400,00		-		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			103.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	4 kendaraan Unit	34.100.000,00	34.100.000,00	55.123.400,00	21.023.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
	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				8 Unit	4 kendaraan Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 gedung Unit	24.490.000,00	0,00	0,00	-24.490.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			28.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
	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				2 Unit	2 sarana dan prasara Unit	16.080.000,00	21.920.000,00	21.920.000,00	5.840.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-				-	-	18.695.000,00	29.980.000,00	19.000.000,00	103.028.123,00							121.723.123,00		
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiayai Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	6.150.000,00	5.000.000,00	0,00	-6.150.000,00		-		4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			49.446.246,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				5 Dokumen	1 Dokumen	6.150.000,00	5.000.000,00	0,00	-6.150.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			24.446.246,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	1 kesepakatan Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	12.545.000,00	24.980.000,00	19.000.000,00	6.455.000,00			-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			72.276.877,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 perda Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			36.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 peta Dokumen	12.545.000,00	24.980.000,00	19.000.000,00	6.455.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			36.276.877,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)				1 dan 6 dokumen dan even	1 dan 6 dokumen dan even	29.870.000,00	30.020.000,00	30.020.000,00	127.919.233,00							157.789.233,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan dokumen dan Event Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	29.870.000,00	30.020.000,00	30.020.000,00	150.000,00			-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			157.789.233,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1 Dokumen	29.870.000,00	30.020.000,00	30.020.000,00	150.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			105.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			52.789.233,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah				1 dokumen	1 dokumen	116.299.300,00	60.000.000,00	30.954.000,00	23.464.254,00							139.763.554,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 dokumen	1 dokumen	116.299.300,00	60.000.000,00	30.954.000,00	-85.345.300,00			-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			139.763.554,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	30 kegiatan usaha Dokumen	5.650.000,00	5.000.000,00	2.470.000,00	-3.180.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	73.652.300,00	45.000.000,00	23.204.000,00	-50.448.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			49.763.554,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	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	20 Pelaku Usaha	5.515.000,00	5.000.000,00	2.700.000,00	-2.815.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	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				0 Kegiatan Usaha	30 kegiatan usaha Kegiatan Usaha	31.482.000,00	5.000.000,00	2.580.000,00	-28.902.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN		
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Objek Perizinan dan non perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan				120 Objek	120 Objek	556.700.000,00	861.857.000,00	846.857.000,00	-318.889.084,00							237.810.916,00			
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usahayang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				13 kegiatan usaha 213 pelaku usaha	13 kegiatan usaha 213 pelaku usaha	556.700.000,00	861.857.000,00	846.857.000,00	290.157.000,00			-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			237.810.916,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN		
	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				15 Kegiatan Usaha.	30 pelaku usaha Kegiatan Usaha.	77.370.000,00	123.728.000,00	123.728.000,00	46.358.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN		
	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				0 Pelaku Usaha	103 Pelaku Usaha	311.210.000,00	453.673.000,00	453.673.000,00	142.463.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			150.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN		
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																				
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				0 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	168.120.000,00	284.456.000,00	269.456.000,00	101.336.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			32.010.916,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN		
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi pelayanan yang dikembangkan				1 Aplikasi	1 Aplikasi	6.200.000,00	4.740.000,00	2.440.000,00	26.001.884,00							32.201.884,00			
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5 dokumen	5 dokumen	6.200.000,00	4.740.000,00	2.440.000,00	-3.760.000,00			-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			32.201.884,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN		
	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				500 Dokumen	1 data dan informasi Dokumen	6.200.000,00	4.740.000,00	2.440.000,00	-3.760.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 4. Peningkatan Investasi dan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah			32.201.884,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							55.700.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	-35.700.000,00							14.732.362.085,00			
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							55.700.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	-35.700.000,00							14.732.362.085,00			
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial				1 dokumen	1 dokumen	52.220.000,00	46.520.000,00	19.000.000,00	14.503.031.721,00							14.555.251.721,00			
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terlaksananya Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	52.220.000,00	46.520.000,00	19.000.000,00	-33.220.000,00			-	3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Kapasitas Pelaku UMKM dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah 3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Kapasitas Pelaku UMKM dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah			14.555.251.721,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN		
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				0 Dokumen	1 Dokumen	3.990.000,00	3.940.000,00	200.000,00	-3.790.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Kapasitas Pelaku UMKM dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah 3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Kapasitas Pelaku UMKM dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	23.320.000,00	20.130.000,00	1.720.000,00	-21.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Kapasitas Pelaku UMKM dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Kapasitas Pelaku UMKM dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU 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				0 Dokumen	1 Dokumen	24.910.000,00	22.450.000,00	17.080.000,00	-7.830.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.955.251.721,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya data dan Informasi tentang Industri kecil dan Menengah				1 dokumen	1 dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	1.000.000,00	173.630.364,00							177.110.364,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	1.000.000,00	-2.480.000,00			-	3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Kapasitas Pelaku UMKM dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Kapasitas Pelaku UMKM dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah		177.110.364,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	1.000.000,00	-2.480.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Kapasitas Pelaku UMKM dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Kapasitas Pelaku UMKM dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			86.220.728,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.889.636,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA								22.005.797.701,00	17.708.787.213,00	21.969.612.743,00	-36.184.958,00							23.660.710.957,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								18.776.798.701,00	13.289.791.813,00	16.552.353.613,00	-2.224.445.088,00							18.364.697.128,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								18.776.798.701,00	13.289.791.813,00	16.552.353.613,00	-2.224.445.088,00							18.364.697.128,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 BB % Nilai	100 BB % Nilai	4.788.600.701,00	4.408.791.813,00	4.313.856.613,00	-1.108.654.754,00							3.679.945.947,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja OPD yang tersusun				11 Dokumen	11 Dokumen	99.599.750,00	99.599.750,00	81.454.750,00	-18.145.000,00			-	-			111.345.520,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	79.294.750,00	79.294.750,00	74.729.750,00	-4.565.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			85.480.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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				5 Laporan	5 Laporan	20.305.000,00	20.305.000,00	6.725.000,00	-13.580.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.865.520,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.446.103.251,00	3.563.175.214,00	3.592.355.214,00	146.251.963,00			-	-			2.567.163.868,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.338.093.251,00	3.455.165.214,00	3.455.165.214,00	117.071.963,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.454.703.868,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	108.010.000,00	108.010.000,00	137.190.000,00	29.180.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			112.460.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				100 %	100 %	9.900.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	-4.950.000,00			-	-			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	9.900.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	-4.950.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	305.651.350,00	39.530.049,00	34.029.849,00	-271.621.501,00			-	-			167.417.700,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	11.632.850,00	7.785.500,00	7.785.500,00	-3.847.350,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	69.999.500,00	6.750.000,00	5.749.800,00	-64.249.700,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.267.700,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	24.000.000,00	6.750.000,00	2.250.000,00	-21.750.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.650.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	200.019.000,00	18.244.549,00	18.244.549,00	-181.774.451,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			134.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				100 %	100 %	231.859.000,00	0,00	0,00	-231.859.000,00			-	-			162.940.737,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			129.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.940.737,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	121.880.000,00	0,00	0,00	-121.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07.0011	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	2 Unit	99.979.000,00	0,00	0,00	-99.979.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	646.517.350,00	655.456.800,00	557.056.800,00	-89.460.550,00		-	-	-			509.012.074,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				35 Laporan	35 Laporan	41.251.750,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-38.851.750,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.365.900,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	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				12 Laporan	12 Laporan	48.744.000,00	48.660.000,00	48.660.000,00	-84.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.133.694,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	556.521.600,00	604.396.800,00	505.996.800,00	-50.524.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			460.512.480,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	48.970.000,00	46.080.000,00	44.010.000,00	-4.960.000,00		-	-	-			122.066.048,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	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				6 Unit	6 Unit	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			107.566.048,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	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				10 Unit	10 Unit	4.990.000,00	7.100.000,00	5.030.000,00	40.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda				0,2 64,81 %	0,2 0,2 %	942.197.800,00	1.525.000.000,00	1.309.997.000,00	-460.697.800,00							481.500.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif				40 Organisasi	40 Organisasi	642.197.700,00	550.000.000,00	734.997.000,00	92.799.300,00		-	-	-			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dan Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				25 Orang	150 Orang	24.999.900,00	150.000.000,00	150.000.000,00	125.000.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda																			
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				25 Orang	200 Orang	174.200.000,00	200.000.000,00	384.997.000,00	210.797.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				25 Orang	100 Orang	24.998.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	75.002.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	99.600.000,00	0,00	0,00	-99.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																			
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				25 Orang	100 Orang	318.399.800,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-218.399.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Pengembangan Organisasi Kepemudaan yang ditingkatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.100,00	975.000.000,00	575.000.000,00	274.999.900,00			-	-			181.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha																			
			Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			31.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.100,00	975.000.000,00	575.000.000,00	274.999.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																			
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikat				50 Orang	50 Orang	7.987.200.000,00	5.542.530.100,00	8.530.030.100,00	542.830.100,00			-	-			1.134.425.340,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan																			
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				39 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				20 Unit	28 Unit	7.887.200.000,00	5.442.530.100,00	8.430.030.100,00	542.830.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			584.425.340,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Cabang Olahraga yang mewakili daerah ke tingkat provinsi				1 Cabang Olahraga	1 Cabang Olahraga	723.798.200,00	388.469.900,00	473.469.900,00	-250.328.300,00			-	-			4.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	323.800.000,00	100.000.000,00	185.000.000,00	-138.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			750.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				5 Dokumen	4 Dokumen	100.000.200,00	288.469.900,00	288.469.900,00	188.469.700,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			750.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																			
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				380 Orang	380 Orang	299.998.000,00	0,00	0,00	-299.998.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			2.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengembangan atlet dibina di daerah dan provinsi termasuk kebutuhan khusus				1 Cabang Olahraga	1 Cabang Olahraga	3.150.001.400,00	0,00	0,00	-3.150.001.400,00			-	-			5.370.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah																			
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																			
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				4 Pelatda	4 Pelatda	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			550.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				370 Orang	370 Orang	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			4.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga																			
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				17 Dokumen	17 Dokumen	150.001.400,00	0,00	0,00	-150.001.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang berprestasi				1 Cabang Olahraga	1 Cabang Olahraga	400.000.000,00	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	1.025.000.000,00			-	-			2.250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1 Organisasi	4 Organisasi	400.000.000,00	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	1.025.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.700.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																			
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.04.0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi																			
			Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan				39 Organisasi	39 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	-			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pengembangan olahraga masyarakat				1 Kegiatan	1 Kegiatan	785.000.600,00	0,00	0,00	-785.000.600,00			-	-			1.350.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi																			
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				3 Unit	3 Unit	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			750.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.600,00	0,00	0,00	-50.000.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pembina Pramuka yang dilatih				55 Orang	55 Orang	0,00	0,00	500.000.000,00	98.825.841,00							98.825.841,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Pembina Pramuka yang dilatih				1 Organisasi 60 Orang	1 Organisasi 60 Orang	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	-			98.825.841,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			5.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				55 Orang	55 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.825.841,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.04.2.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																			
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				3 Organisasi	3 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								3.228.999.000,00	4.418.995.400,00	5.417.259.130,00	2.188.260.130,00							5.296.013.829,00		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								3.228.999.000,00	4.418.995.400,00	5.417.259.130,00	2.188.260.130,00							5.296.013.829,00		
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar				6 Objek Wisata	6 Objek Wisata	1.613.600.000,00	2.596.253.400,00	2.596.253.400,00	978.041.070,00							2.591.641.070,00		
	3.26.02.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan				4 Unit	4 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00			-	-			90.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemanfaatan, Revitalisasi)				0 Lokasi	0 Lokasi	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				0 Lokasi	0 Lokasi	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	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				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				0 Orang	0 Orang	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Perancangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikembangkan				4 Unit	4 Unit	242.500.000,00	2.596.253.400,00	148.773.400,00	-93.726.600,00			-	-			330.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	148.773.400,00	148.773.400,00	148.773.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	80.000.000,00	2.447.480.000,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	162.500.000,00	0,00	0,00	-162.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan				4 Unit	4 Unit	1.365.100.000,00	0,00	2.447.480.000,00	1.082.380.000,00			-	-			2.171.641.070,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.391.693,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.03.0003	Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				6 Lokasi	6 Lokasi	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.708.749.377,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	3 Unit	1.047.600.000,00	0,00	2.447.480.000,00	1.399.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	302.000.000,00	0,00	0,00	-302.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Lokasi	2 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00			-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.04.0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota																			
			Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi				0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																			
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				0 Usaha	0 Usaha	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.04.0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota																			
			Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021				0 Usaha	0 Usaha	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	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				0 Dokumen	0 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)																			
			Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi				0 Usaha	0 Usaha	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				0 Laporan	0 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				0 Laporan	0 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.02.2.04.0013	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)																			
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan				300000 Orang	300000 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	1.189.469.721,00							1.191.469.721,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan				250 Orang	250 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00			-	-			1.191.469.721,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			128.088.708,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				30 Kegiatan	30 Kegiatan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			550.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	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				4 Promosi	4 Promosi	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			363.381.013,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif				5 Paket	5 Paket	1.500.000,00	0,00	0,00	402.124.496,00							403.624.496,00	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pelaku Ekonomi Kreatif yang di latih				10 Orang	10 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00			-	-			383.624.496,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				0 Laporan	0 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.04.2.02.0004	Penyediaan Infrastruktur																		
			Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia				15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			363.624.496,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.04.2.02.0017	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah teraksananya pendukung pemasaran ekonomi kreatif				0 Promosi	0 Promosi	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.04.2.02.0021	Perlindungan Hasil Kreativitas																		
			Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif				0 Dokumen	0 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Pariwisata yang Tersertifikasi Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif				50 Orang	55 Orang	1.611.899.000,00	1.822.742.000,00	2.821.005.730,00	-502.620.458,00							1.109.278.542,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Pariwisata Yang Tersertifikasi				20 Orang	20 Orang	1.032.699.000,00	1.238.742.000,00	1.238.742.000,00	206.043.000,00			-	-			859.278.542,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				300 Orang	240 Orang	897.199.000,00	1.238.742.000,00	740.548.500,00	-156.650.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			620.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																			
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				60 Orang	80 Orang	10.000.000,00	0,00	498.193.500,00	488.193.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			154.278.542,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	125.500.000,00	0,00	0,00	-125.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif																			
			Jumlah SDM Pelaku Ekonomi Kreatif yang di latih				20 Orang	20 Orang	579.200.000,00	584.000.000,00	1.582.263.730,00	1.003.063.730,00			-	-			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				75 Orang	150 Orang	579.200.000,00	584.000.000,00	1.582.263.730,00	1.003.063.730,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00						5.359.895.899,00			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00						5.359.895.899,00			
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00						853.040.000,00			
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100 A % Nilai	100 A % Nilai	4.052.740.543,00	3.728.634.764,00	3.656.464.804,00	527.155.356,00						4.579.895.899,00			
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			100 %	100 %	76.000.000,00	74.000.000,00	45.755.000,00	-30.245.000,00			-	-			75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	40.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2		NON URUSAN							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00						5.359.895.899,00			
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00						853.040.000,00			
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00						5.359.895.899,00			
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00						853.040.000,00			
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	100 %	3.326.230.543,00	3.379.804.124,00	3.369.754.124,00	43.523.581,00			-	-			3.563.596.349,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	80.835.000,00	80.835.000,00	80.835.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			83.040.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2		NON URUSAN							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00						5.359.895.899,00			
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00						853.040.000,00			
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00						5.359.895.899,00			
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00						853.040.000,00			
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah			100 %	100 %	280.010.000,00	100.806.800,00	66.931.840,00	-213.078.160,00			-	-			388.484.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2		NON URUSAN							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00						5.359.895.899,00			
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00						853.040.000,00			
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
2.23.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2		NON URUSAN							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
2.23.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
2.23.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0,00	0,00	0,00	0,00							60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
2.23.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
2		NON URUSAN							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
2.23.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
2.23.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
2		NON URUSAN							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
2.23.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
2.23.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
2		NON URUSAN							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
2.23.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
2.23.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2		NON URUSAN							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
2.23.01.2.07.0007		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
	2.23.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
	2	NON URUSAN							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
	2.23.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
	2.23.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	NON URUSAN							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	NON URUSAN							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00							185.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			125.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	NON URUSAN							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	NON URUSAN							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.734.740.543,00	4.833.627.964,00	4.683.627.964,00	-2.051.112.579,00							5.359.895.899,00	
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2.469.693.140,00	1.120.835.000,00	1.103.835.000,00	-1.365.858.140,00							853.040.000,00	
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk				0,25 0,45 0,55 3,20 90,40 Angka % Rasio %	90,40 0,45 0,55 0,25 3,20 % Angka % Rasio %	2.127.613.990,00	967.224.447,00	967.224.447,00	-1.807.613.990,00							320.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang sesuai standar Persentase kunjungan Pemustaka ke perpustakaan Persentase Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka Persentase Perpustakaan Umum Yang menggunakan Aplikasi berbasis IT				10 % 10 Per pust 1750 Pemustaka 25 % 35 %	10 % 10 Per pust 1750 Pemustaka 25 % 35 %	1.780.620.265,00	770.190.247,00	770.190.247,00	-1.010.430.018,00			-	-			235.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				50 Layanan	15 Layanan	251.463.960,00	25.845.000,00	25.845.000,00	-225.618.960,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0002	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				50 Per pust akan	50 Per pust akan	983.023.540,00	471.585.247,00	471.585.247,00	-511.438.293,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				0 Eksemplar	0 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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				34 Per pust akan	34 Per pust akan	40.550.000,00	31.300.000,00	31.300.000,00	-9.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Per pust akan	10 Per pust akan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				0 Layanan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				1700 Eksemplar	500 Eksemplar	345.582.765,00	176.500.000,00	176.500.000,00	-169.082.765,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2000 Eksemplar	2000 Eksemplar	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	39.960.000,00	39.960.000,00	-10.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Minat Baca Masyarakat di Perpustakaan persentase pengelola perpustakaan yang bersertifikasi Persentase pengelola perpustakaan yang bersertifikasi dan persentase Minat Baca Masyarakat di Perpustakaan				20 % 20 25 % 25 %	20 % 20 25 % 25 %	346.993.725,00	197.034.200,00	197.034.200,00	-149.959.525,00			-	-			85.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Keperguruan Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				17 Lokus	1 Lokus	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				6 Orang	12 Orang	43.030.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	39.970.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				45 Perpustakaan	25 Perpustakaan	73.963.725,00	56.034.200,00	56.034.200,00	-17.929.525,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				1 Orang	1 Orang	30.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang di digitalisasi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar				40 %	40 %	204.386.010,00	32.775.553,00	32.775.553,00	-124.386.010,00							80.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang di digitalisasi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar Jumlah Naskah Kuno yang di digitalisasi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar				5 %	5 %	152.102.500,00	32.775.553,00	32.775.553,00	-119.326.947,00			-	-			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				20 Orang	20 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				50 Eksemplar	10 Eksemplar	122.102.500,00	32.775.553,00	32.775.553,00	-89.326.947,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan dan atau Terdaftar				5 %	5 %	52.283.510,00	0,00	0,00	-52.283.510,00			-	-			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				10 Eksemplar	10 Eksemplar	52.283.510,00	0,00	0,00	-52.283.510,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan				10 Eksemplar	10 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							4.265.047.403,00	3.712.792.964,00	3.579.792.964,00	-685.254.439,00							4.506.855.899,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	4.052.740.543,00	3.728.634.764,00	3.656.464.804,00	527.155.356,00							4.579.895.899,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				100 %	100 %	76.000.000,00	74.000.000,00	45.755.000,00	-30.245.000,00			-	-	-		75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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				10 Laporan	10 Laporan	48.000.000,00	34.000.000,00	22.755.000,00	-25.245.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.326.230.543,00	3.379.804.124,00	3.369.754.124,00	43.523.581,00			-	-	-		3.563.596.349,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	26/14 Orang/bulan	3.191.537.403,00	3.283.969.124,00	3.283.969.124,00	92.431.721,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.455.556.349,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	15.000.000,00	4.950.000,00	-20.050.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				100 %	100 %	37.500.000,00	0,00	0,00	-37.500.000,00			-	-	-		30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				29 Orang	29 Orang	37.500.000,00	0,00	0,00	-37.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	280.010.000,00	100.806.800,00	66.931.840,00	-213.078.160,00			-	-	-		388.484.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.250.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.010.000,00	0,00	0,00	-5.010.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.010.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	275.000.000,00	100.806.800,00	66.931.840,00	-208.068.160,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		188.724.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	273.000.000,00	174.023.840,00	174.023.840,00	-98.976.160,00			-	-	-		277.815.550,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	38.000.000,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	-27.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	185.000.000,00	151.023.840,00	151.023.840,00	-33.976.160,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		206.315.550,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	-	-		185.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik Indeks kearsipan Eksternal				18,60 65,00 % Nilai	18,60 65,00 % Nilai	145.000.000,00	64.779.200,00	9.589.160,00	30.000.000,00							175.000.000,00		
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola Kearsipan yang menguasai Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Persentase peningkatan peserta bimtek yang lulus ujian sertifikasi Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan yang baku				50 % 85 %	50 % 85 %	80.000.000,00	34.899.200,00	9.589.160,00	-70.410.840,00			-	-			110.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																			
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				60786 Berkas	60786 Berkas	25.000.000,00	14.992.200,00	9.589.160,00	-15.410.840,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																			
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				5 Berkas	5 Berkas	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Laporan	26 Laporan	30.000.000,00	19.907.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang dilah, diakuisisi dan di preservasi				10 %	10 %	25.000.000,00	18.186.000,00	0,00	-25.000.000,00			-	-			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI																			
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI				0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																			
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				150 Arsip	0 Arsip	25.000.000,00	18.186.000,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan SIKV/JIKV				10 %	10 %	40.000.000,00	11.694.000,00	0,00	-40.000.000,00			-	-			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	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				5 Pengguna	5 Pengguna	40.000.000,00	11.694.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	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				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
3.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan				50 60 % %	60 50 % %	165.000.000,00	40.214.000,00	17.574.000,00	15.000.000,00							180.000.000,00		
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Peraturan Bupati tentang Kearsipan Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK				10 % 5 Perbup	10 % 5 Perbup	45.000.000,00	10.214.000,00	10.214.000,00	-34.786.000,00			-	-			62.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.01.0001	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				20 Arsip	20 Arsip	25.000.000,00	10.214.000,00	10.214.000,00	-14.786.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																			
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				5 Berkas	5 Berkas	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang sesuai NSPK				7 %	7 %	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-20.000.000,00			-	-			27.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																			
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				5 Arsip	0 Arsip	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan				25 Nagari	25 Nagari	50.000.000,00	15.000.000,00	7.360.000,00	-42.640.000,00			-	-			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.03.0001		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				0 Daftar	0 Daftar	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.03.0003		Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan				80 Arsip	80 Arsip	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.03.0004		Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				125 Arsip	80 Arsip	25.000.000,00	15.000.000,00	7.360.000,00	-17.640.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota							25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	-			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.04.0002		Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				5 Arsip	5 Arsip	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK				450 Berkas Arsip	450 Berkas Arsip	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	-			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.05.0001		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang																		
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan				20 Arsip	20 Arsip	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
4.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan				20 %	20 %	40.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00							25.000.000,00	
2.24.04.2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan SOP Kearsipan				15 %	15 %	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	-			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.04.2.01.0001		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				5 SOP	5 SOP	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.04.2.01.0002		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				0 Arsip	0 Arsip	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
									7.865.898.770,00	5.618.580.021,00	5.618.580.021,00	-2.247.318.749,00							8.426.143.016,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							7.865.898.770,00	5.618.580.021,00	5.618.580.021,00	-2.247.318.749,00							8.426.143.016,00	
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							7.865.898.770,00	5.618.580.021,00	5.618.580.021,00	-2.247.318.749,00							8.426.143.016,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah				100 A Persen Huruf	A 100 Huruf Persen	3.697.107.770,00	3.827.476.062,00	3.827.476.062,00	1.314.282.436,00							5.011.390.206,00	
3.25.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				94 Persen	94 Persen	25.000.000,00	17.190.000,00	17.190.000,00	-7.810.000,00			-	-			57.500.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	6.510.000,00	6.510.000,00	-3.490.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00	360.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.500.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	5.320.000,00	5.320.000,00	-4.680.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	2.632.568.194,00	3.183.883.782,00	3.183.883.782,00	551.315.588,00			-	-			4.108.390.206,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.517.184.894,00	3.071.023.782,00	3.071.023.782,00	553.838.888,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.983.190.206,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				25 Dokumen	25 Dokumen	109.120.000,00	109.260.000,00	109.260.000,00	140.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			120.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.263.300,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-2.663.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	5.010.000,00	0,00	0,00	-5.010.000,00			-	-			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	5.010.000,00	0,00	0,00	-5.010.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	342.170.000,00	135.023.200,00	135.023.200,00	-207.146.800,00			-	-			151.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	57.000.000,00	0,00	0,00	-57.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	5.000.000,00	3.974.000,00	3.974.000,00	-1.026.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				100 Laporan	100 Laporan	990.000,00	0,00	0,00	-990.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	275.180.000,00	129.049.200,00	129.049.200,00	-146.130.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			120.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran				100 Persen	100 Persen	507.090.680,00	487.529.080,00	487.529.080,00	-19.561.600,00			-	-			529.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1250 Laporan	1250 Laporan	14.999.800,00	23.668.200,00	23.668.200,00	8.668.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	72.450.000,00	65.350.000,00	65.350.000,00	-7.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	4.750.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	-730.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 Laporan	19 Laporan	414.890.880,00	394.490.880,00	394.490.880,00	-20.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			450.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah Yang Berkondisi Baik				100 Persen	100 Persen	185.268.896,00	3.850.000,00	3.850.000,00	-181.418.896,00			-	-			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	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				30 Unit	30 Unit	11.550.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	-7.700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	154.198.896,00	0,00	0,00	-154.198.896,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	19.520.000,00	0,00	0,00	-19.520.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap				19.570,66 Ton/Tahun	19.570,66 Ton/Tahun	1.549.750.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00	-139.986.335,00							1.409.763.665,00		
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	Jumlah Produksi Perikanan Laut Jumlah Produksi Perikanan Perairan Umum (PUD)				19.309,71 Ton/Tahun 260,95 Ton/Tahun	19.309,71 Ton/Tahun 260,95 Ton/Tahun	1.479.750.000,00	0,00	0,00	-1.479.750.000,00							1.269.763.665,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.03.2.01.0002			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	849.750.000,00	0,00	0,00	-849.750.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.03.2.01.0003			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				35 Unit	35 Unit	630.000.000,00	0,00	0,00	-630.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.069.763.665,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.03.2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Nelayan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan				59,70 Persen	59,70 Persen	50.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	500.000.000,00							95.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.03.2.02.0001			Pembangunan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				45 Orang	45 Orang	40.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	510.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			60.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.03.2.02.0003			Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.03.2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Yang Operasional				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00							45.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.03.2.03.0001			Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Benih Ikan Produksi Perikanan Budidaya				525000000 56840,23 Ekor/Tahun	525000000 56840,23 Ekor/Tahun	2.399.041.000,00	1.187.983.959,00	1.187.983.959,00	-640.557.106,00							1.758.483.894,00		
3.25.04.2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan				54,74 Persen	54,74 Persen	377.000.000,00	1.127.985.109,00	1.127.985.109,00	750.985.109,00							233.483.894,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.04.2.02.0001			Pembangunan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				-	25 Kelompok	0,00	207.546.109,00	207.546.109,00	207.546.109,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.04.2.02.0002			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				3 Kelompok	3 Kelompok	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.483.894,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.04.2.02.0004			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				4 Kelompok	4 Kelompok	370.000.000,00	920.439.000,00	920.439.000,00	550.439.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.04.2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Sertifikat CPIB/CBIB				2 Sertifikat 526126528, 69 Ekor 56840,23 Ton/Tahun	2 Sertifikat 526126528, 69 Ekor 56840,23 Ton/Tahun	2.022.041.000,00	59.998.850,00	59.998.850,00	-1.962.042.150,00								1.525.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0002			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	1.582.041.000,00	0,00	0,00	-1.582.041.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.04.2.04.0003			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	415.000.000,00	59.998.850,00	59.998.850,00	-355.001.150,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Pembinaan Pokmaswas Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi				100 90 Persen	100 90 Persen	90.000.000,00	0,00	0,00	54.908.480,00							144.908.480,00	
	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	Persentase Lokasi Perikanan Tangkap Yang Diawasi Oleh Pokmaswas				33,98 Persen	33,98 Persen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00							144.908.480,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0001	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				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			44.908.480,00	DINAS PERIKANAN
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi ikan olahan Tingkat konsumsi ikan				190,81 45,45 Kg/Kapita/Tahun	190,81 45,45 Kg/Kapita/Tahun	130.000.000,00	43.120.000,00	43.120.000,00	-28.403.229,00							101.596.771,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Poklahsar Yang Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)				190,80 Ton/Tahun	190,80 Ton/Tahun	30.000.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00	-15.380.000,00							21.596.771,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0001	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				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00	-15.380.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.596.771,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase ragam Produk Yang Mempunyai SKP				28,57 Persen	28,57 Persen	50.000.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	-35.750.000,00							40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0001	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 Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	50.000.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	-35.750.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kampanye Gemarikan Yang Dilaksanakan				12 Kali	12 Kali	50.000.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	-35.750.000,00							40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	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				1498,24 Ton	1498,24 Ton	50.000.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	-35.750.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	4.913.883.593,00	5.076.696.534,00	4.926.696.684,00	-340.996.031,00							4.572.887.562,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan laporan kinerja				1 tahun	1 tahun	28.174.000,00	6.518.900,00	6.093.900,00	-22.080.100,00						DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	18.174.000,00	0,00	0,00	-18.174.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	NON URUSAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji ASN dan Laporan Keuangan				1 perangkat daerah	1 perangkat daerah	4.086.678.593,00	4.536.654.374,00	4.460.279.524,00	373.600.931,00			-	-	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		4.098.968.593,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	0,00	4.436.962.974,00	4.369.448.124,00	4.369.448.124,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.958.968.593,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	NON URUSAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	110.340.000,00	94.740.000,00	86.280.000,00	-24.060.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			130.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.870.000,00	4.951.400,00	4.551.400,00	-11.318.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas pegawai perangkat daerah				35 persen	35 persen	28.700.000,00	0,00	0,00	-28.700.000,00			-	-	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		8.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	28.700.000,00	0,00	0,00	-28.700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terseleenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah				100 persen	100 persen	344.105.000,00	123.659.700,00	123.659.700,00	-220.445.300,00			-	-	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		35.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	NON URUSAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	3.046.000,00	3.046.000,00	-16.954.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.016.800,00	7.616.700,00	7.616.700,00	-7.400.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	NON URUSAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
3.27.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	228.489.200,00	111.747.000,00	111.747.000,00	-116.742.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-				0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3		NON URUSAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
3.27.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya jasa penunjang urusan daerah				100 persen	100 persen	321.226.000,00	409.863.560,00	334.463.560,00	13.237.560,00							422.918.969,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	21.450.000,00	0,00	0,00	-21.450.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
3.27.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
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				1 Laporan	1 Laporan	41.800.000,00	35.395.000,00	33.195.000,00	-8.605.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			42.372.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	730.000,00	730.000,00	-2.270.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	254.976.000,00	364.986.960,00	291.786.960,00	36.810.960,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			357.546.969,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik negara				100 persen	100 persen	105.000.000,00	0,00	2.200.000,00	-102.800.000,00							8.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	0,00	2.200.000,00	-22.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3		NON URUSAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
3.27.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							8.851.966.469,00	5.785.094.634,00	5.635.094.784,00	-3.216.871.685,00							8.959.135.562,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Daging				2.446 Ton	2.446 Ton	3.363.357.176,00	240.000.000,00	240.000.000,00	674.642.824,00							4.038.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	persentase peningkatan fasilitas sarana peternakan				10,37 persen	10,37 persen	1.889.999.800,00	0,00	0,00	-1.889.999.800,00					masyarakat		3.780.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
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				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-				1.890.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.2.01.0002		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				3 Laporan	3 Laporan	1.889.999.800,00	0,00	0,00	-1.889.999.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			1.890.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	234.068.600,00	19.999.800,00	19.999.800,00	-214.068.800,00			-	-	masyarakat		234.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	20.068.700,00	19.999.800,00	19.999.800,00	-68.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				14 Dokumen	14 Dokumen	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan																		
			Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				1 laporan	1 laporan	199.999.900,00	0,00	0,00	-199.999.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	34.999.900,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-14.999.900,00			-	-	masyarakat		12.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	25.000.100,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	9.999.800,00	0,00	0,00	-9.999.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	-	masyarakat		10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-				-	-	1.194.288.876,00	200.000.200,00	200.000.200,00	-994.288.676,00			-	-	masyarakat		2.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				1 Ton	1 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	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				100 Ekor	100 Ekor	1.194.288.876,00	200.000.200,00	200.000.200,00	-994.288.676,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase tersedianya prasarana pengembangan peternakan				29 %	29 %	89.630.700,00	60.048.000,00	60.048.000,00	-89.630.700,00								0,00
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	masyarakat		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah pembangunan puskesmas dan pemeliharaan prasarana puskesmas				1 unit	1 unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	masyarakat		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase penambahan jumlah populasi rusa				1,81 persen	1,81 persen	89.630.700,00	60.048.000,00	60.048.000,00	-29.582.700,00			-	-	masyarakat		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	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	1 Laporan	89.630.700,00	60.048.000,00	60.048.000,00	-29.582.700,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)				45 %	45 %	338.095.100,00	401.149.900,00	401.149.900,00	2.152.900,00							340.248.000,00	
3.27.04.2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali (laporan) Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (laporan) Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (laporan) Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan (laporan) jumlah ternak/hewan yang sehat Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kab/kota (laporan)				1 laporan 1 Laporan 30399 ekor	1 laporan 1 Laporan 30399 ekor	319.697.900,00	401.149.900,00	401.149.900,00	81.452.000,00			-	-	masyarakat		320.248.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.04.2.01.0003		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	1 Laporan	301.150.000,00	381.150.000,00	381.150.000,00	80.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			301.150.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
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	1 Wilayah	9.475.200,00	0,00	0,00	-9.475.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.04.2.01.0008		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	9.072.700,00	19.999.900,00	19.999.900,00	10.927.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.098.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.04.2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH				972,22 Kg	972,22 Kg	10.397.200,00	0,00	0,00	-10.397.200,00			-	-	masyarakat		12.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
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	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			2.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.04.2.02.0007		Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya																		
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				1 Laporan	1 Laporan	10.397.200,00	0,00	0,00	-10.397.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.04.2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelayanan kesehatan hewan				585 ekor	585 ekor	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00			-	-	masyarakat		8.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.04.2.03.0001		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.04.2.03.0002		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.04.2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	jumlah penerbitan Pra NKV				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	masyarakat		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.04.2.04.0005		Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan																		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
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				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pelayanan Perizinan Bidang Peternakan				100 %	100 %	7.999.900,00	0,00	0,00	100,00							8.000.000,00	
3.27.06.2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Bibit/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	jumlah rekomendasi perizinan Usaha/AUTS yang ditindaklanjuti/diproses				100 persen	100 persen	7.999.900,00	0,00	0,00	-7.999.900,00			-	-	masyarakat		8.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.06.2.02.0002		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Bibit/Bibit Ternak dan Pakan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Izin Usaha Produksi Berih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	7.999.900,00	0,00	0,00	-7.999.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Peternak				0,50 %	0,50 %	139.000.000,00	7.200.200,00	7.200.200,00	-139.000.000,00							0,00		
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan kelompok tani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya (unit) jumlah pembinaan kelompok tani				1 unit 99 kelompok	1 unit 99 kelompok	139.000.000,00	7.200.200,00	7.200.200,00	-131.799.800,00			-	-	masyarakat		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	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				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	1 Unit	39.000.000,00	7.200.200,00	7.200.200,00	-31.799.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		SEKRETARIAT DAERAH								45.602.930.458,00	42.165.929.468,00	41.470.803.295,00	-4.132.127.163,00						41.720.750.810,00		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								45.602.930.458,00	42.165.929.468,00	41.470.803.295,00	-4.132.127.163,00						41.720.750.810,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH								45.602.930.458,00	42.165.929.468,00	41.470.803.295,00	-4.132.127.163,00						41.720.750.810,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kerjasama informasi dengan mass media Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 95 A BB % Nilai Nilai	95 100 BB A % Nilai Nilai	36.775.103.878,00	33.760.728.668,00	32.732.759.595,00	892.146.932,00							37.667.250.810,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	205.000.240,00	205.006.650,00	209.913.877,00	4.913.637,00			-	-	asn		225.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	155.000.000,00	155.006.550,00	159.913.777,00	4.913.777,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			170.500.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	50.000.240,00	50.000.100,00	50.000.100,00	-140,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	22.920.818.385,00	22.440.601.198,00	22.440.601.198,00	-480.217.187,00			-	-	asn		25.211.316.048,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				250/12 Ora ng/bulan	250/12 Ora ng/bulan	22.464.378.225,00	21.974.560.198,00	21.974.560.198,00	-489.818.027,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.710.816.048,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	376.440.000,00	386.040.000,00	386.040.000,00	9.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			412.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				150 Dokumen	150 Dokumen	40.000.000,00	40.001.000,00	40.001.000,00	1.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			44.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	40.000.160,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-160,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			44.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	474.480.000,00	1.311.360.600,00	1.114.870.300,00	640.390.300,00			-	-	asn		522.289.090,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	63.700.000,00	63.700.000,00	0,00	-63.700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	300.780.000,00	1.042.660.300,00	1.042.660.300,00	741.880.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			330.889.090,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	30.000.000,00	30.000.100,00	6.160.000,00	-23.840.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				95 Orang	3 Orang	80.000.000,00	175.000.200,00	66.050.000,00	-13.950.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			88.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	1.375.027.840,00	1.546.838.000,00	1.194.338.000,00	-180.689.840,00			-	-	asn		1.540.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	74.290.000,00	74.428.500,00	74.428.500,00	138.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	149.954.840,00	454.500.000,00	108.000.000,00	-41.954.840,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150.000.000,00	149.994.500,00	149.994.500,00	-5.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.050.000,00	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0007			Penyediaan Bahan/Material																	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	125.500.000,00	124.575.000,00	118.575.000,00	-6.925.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			137.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	350.233.000,00	240.650.000,00	240.650.000,00	-109.583.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			385.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	477.640.000,00	477.640.000,00	-22.360.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	3.076.049.850,00	425.200.000,00	425.200.000,00	-2.650.849.850,00			-	-	asn		605.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	2.526.000.000,00	0,00	0,00	-2.526.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0005			Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	248.520.000,00	245.200.000,00	245.200.000,00	-3.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	301.529.850,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-121.529.850,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	3.983.193.600,00	3.699.855.940,00	3.419.055.940,00	-564.137.660,00			-	-	asn		4.362.247.604,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	55.116.960,00	55.096.300,00	55.096.300,00	-20.660,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	801.300.000,00	795.300.000,00	795.300.000,00	-6.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			880.742.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	91.692.000,00	102.590.000,00	102.590.000,00	10.898.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			93.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.035.084.640,00	2.746.869.640,00	2.466.069.640,00	-569.015.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.327.505.104,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 persen	100 persen	1.704.957.930,00	641.250.000,00	603.170.000,00	-1.101.787.930,00			-	-	asn		1.870.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				37 Unit	37 Unit	550.005.000,00	250.670.000,00	250.670.000,00	-299.335.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			605.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	80.000.000,00	79.500.000,00	49.500.000,00	-30.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			82.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	75.000.000,00	66.180.000,00	58.100.000,00	-16.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			82.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	999.952.930,00	244.900.000,00	244.900.000,00	-755.052.930,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sandang dan Kesehatan KDH/WKDH				100 persen	100 persen	835.589.153,00	879.538.780,00	864.538.780,00	28.949.627,00			-	-	kdh dan wkdh		910.898.068,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2/12 Orang/ Bulan	2/12 Orang/ Bulan	753.089.153,00	797.038.780,00	797.038.780,00	43.949.627,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			828.398.068,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0003		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH				100 persen	100 persen	949.989.000,00	1.614.448.800,00	1.614.448.800,00	664.459.800,00			-	-	kdh dan wkdh		1.045.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0001		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	559.999.000,00	988.000.000,00	988.000.000,00	428.001.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			616.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0002		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	389.990.000,00	626.448.800,00	626.448.800,00	236.458.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			429.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13		Penataan Organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				83,6 nilai	83,6 nilai	400.000.000,00	400.000.000,00	330.000.000,00	-70.000.000,00			-	-	OPD		440.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0001		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	82.772.000,00	-17.228.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0002		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	102.370.000,00	86.698.000,00	11.698.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			82.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0003		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	102.068.000,00	86.788.000,00	-18.212.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			115.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0004		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	25.562.000,00	15.414.000,00	-34.586.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	58.328.000,00	-11.672.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			77.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan KDH/WKDH yang sesuai standar keprotokoleran Persentase kegiatan KDH/WKDH yang terdokumentasi dengan baik				90 persen	90 persen	849.997.880,00	596.628.700,00	516.622.700,00	-333.375.180,00			-	-	kdh dan wkdh		935.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokoleran																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokoleran				1 Laporan	1 Laporan	399.997.880,00	349.999.500,00	291.893.500,00	-108.104.380,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			440.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	146.629.200,00	124.729.200,00	-175.270.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri				100 2900 75 % Nilai %	75 100 2900 % Nilai	8.114.999.940,00	7.692.096.500,00	8.164.936.400,00	-4.754.499.940,00							3.360.500.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang mempunyai nilai Indikator Kinerja tinggi				40 persen	40 persen	210.000.000,00	185.000.000,00	147.000.000,00	-63.000.000,00			-	-	OPD		231.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	55.000.000,00	30.000.000,00	17.000.000,00	-38.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	45.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	85.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Kab Padang Pariaman di MTQ Provinsi Persentase akumulasi mesjid yg dikunjungi tim safari ramadhan Pemda Kab.Padang Pariaman Persentase peningkatan hafiz dan hafizah di Kab. Padang Pariaman				0 peringkat 10 persen 70 persen	0 peringkat 10 persen 70 persen	7.550.000.000,00	7.127.090.000,00	7.681.089.800,00	131.089.800,00			-	-	Masyarakat		2.739.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				10 Dokumen	10 Dokumen	7.410.000.000,00	6.987.090.000,00	7.581.090.000,00	171.090.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			2.585.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			77.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	29.999.800,00	-40.000.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			77.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase terlaksananya fasilitasi dan bantuan hukum, serta penyelesaian kasus				90 persen	90 persen	329.999.940,00	330.006.500,00	293.846.600,00	-36.153.340,00			-	-	masyarakat dan OPD		363.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				435 Dokumen	435 Dokumen	70.000.000,00	70.008.500,00	50.148.600,00	-19.851.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			77.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				10 Kasus	10 Kasus	209.999.900,00	209.998.000,00	193.698.000,00	-16.301.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			231.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					437 Dokumen	437 Dokumen	50.000.040,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-40,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi				90 persen	90 persen	25.000.000,00	50.000.000,00	43.000.000,00	18.000.000,00			-	-	Masyarakat		27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	50.000.000,00	43.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD				100 13 % %	100 13 % %	712.826.640,00	713.104.300,00	573.107.300,00	-19.826.640,00							693.000.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian				100 persen	100 persen	145.000.880,00	145.300.400,00	120.365.600,00	-24.635.280,00			-	-	masyarakat dan OPD		159.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.500,00	75.000.250,00	62.893.850,00	-12.106.650,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			82.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					6 Laporan	6 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	38.660.000,00	-1.340.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			44.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.380,00	30.300.150,00	18.811.750,00	-11.188.630,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase terlaksananya administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten padang pariaman				100 persen	100 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	160.000.000,00	-40.000.000,00			-	-	OPD		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan					3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa				98 persen	98 persen	307.825.760,00	307.808.900,00	247.808.900,00	-60.016.860,00			-	-	OPD		247.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					101 Dokumen	90 Dokumen	195.363.600,00	195.363.600,00	160.425.600,00	-34.938.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			137.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					210 Dokumen	100 Dokumen	59.900.000,00	59.900.000,00	34.840.000,00	-25.060.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					65 Orang	50 Orang	52.562.160,00	52.545.300,00	52.543.300,00	-18.860,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam				100 persen	100 persen	60.000.000,00	59.995.000,00	44.932.800,00	-15.067.200,00			-	-	Masyarakat		66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	26.093.000,00	23.560.800,00	3.560.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	13.902.500,00	11.902.500,00	-8.097.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.999.500,00	9.469.500,00	-10.530.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							41.775.966.517,00	41.852.114.013,00	41.852.114.013,00	76.147.496,00							51.970.645.519,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							41.775.966.517,00	41.852.114.013,00	41.852.114.013,00	76.147.496,00							51.970.645.519,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	23.686.100.735,00	25.563.476.654,00	25.563.476.654,00	3.984.544.784,00							27.670.645.519,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				96 %	96 %	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00			-	-	SEKRETARIAT DPRD		95.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.757.926.163,00	3.039.436.375,00	3.039.436.375,00	281.510.212,00			-	-	SEKRETARIAT DPRD		4.185.645.519,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.552.646.163,00	2.834.156.375,00	2.834.156.375,00	281.510.212,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.909.633.387,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	205.280.000,00	205.280.000,00	205.280.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			276.012.132,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				96 %	96 %	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			-	-	SEKRETARIAT DPRD		140.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	364.989.600,00	401.072.800,00	401.072.800,00	36.083.200,00			-	-	SEKRETARIAT DPRD		1.070.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.060.000,00	40.060.000,00	40.060.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	45.000.000,00	66.090.000,00	66.090.000,00	21.090.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	199.929.600,00	239.922.800,00	239.922.800,00	39.993.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				86 %	86 %	10.680.000,00	0,00	0,00	-10.680.000,00			-	-	SEKRETARIAT DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.426.112.440,00	1.598.309.090,00	1.598.309.090,00	172.196.650,00			-	-	SEKRETARIAT DPRD		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	199.965.945,00	219.962.595,00	219.962.595,00	19.996.650,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	190.900.000,00	220.900.000,00	220.900.000,00	30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.035.246.495,00	1.157.446.495,00	1.157.446.495,00	122.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	148.930.900,00	274.804.400,00	274.804.400,00	125.873.500,00			-	-	SEKRETARIAT DPRD		880.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	43.500.900,00	130.502.700,00	130.502.700,00	87.001.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	30.460.000,00	61.250.000,00	61.250.000,00	30.790.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	74.970.000,00	83.051.700,00	83.051.700,00	8.081.700,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				90 %	90 %	17.576.265.932,00	18.600.602.089,00	18.600.602.089,00	1.024.336.157,00			-	-	DPRD		17.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	16.713.157.732,00	17.713.913.889,00	17.713.913.889,00	1.000.756.157,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	713.120.000,00	731.120.000,00	731.120.000,00	18.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	40 Orang	149.988.200,00	155.568.200,00	155.568.200,00	5.580.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD				90 %	90 %	1.206.195.700,00	1.454.251.900,00	1.454.251.900,00	248.056.200,00			-	-	DPRD		1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	686.981.200,00	934.873.500,00	934.873.500,00	247.892.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	519.214.500,00	519.378.400,00	519.378.400,00	163.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah produk Peraturan Daerah yang dihasilkan				8 Ranperda	8 Ranperda	18.089.865.782,00	16.288.637.359,00	16.288.637.359,00	6.210.134.218,00							24.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dokumen Hasil Pembahasan, Persetujuan Bersama, Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				8 Ranperda	15 Dokumen	199.998.000,00	193.628.000,00	193.628.000,00	-6.370.000,00			-	-	DPRD		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	199.998.000,00	193.628.000,00	193.628.000,00	-6.370.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran				100 %	100 %	1.000.000.000,00	299.635.000,00	299.635.000,00	-700.365.000,00			-	-	DPRD		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	59.410.000,00	59.410.000,00	-140.590.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	60.145.000,00	60.145.000,00	-139.855.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	60.160.000,00	60.160.000,00	-139.840.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	60.160.000,00	60.160.000,00	-139.840.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	59.760.000,00	59.760.000,00	-140.240.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				86 %	86 %	1.597.822.200,00	1.397.305.200,00	1.397.305.200,00	-200.517.000,00			-	-	DPRD		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.597.822.200,00	1.397.305.200,00	1.397.305.200,00	-200.517.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Frekuensi Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Workshop dan Sejenisnya Frekuensi Pelaksanaan Orientasi Anggota DPRD Masa Jabatan 2024-2029				86 %	1 Kali/Tahun 6 kali/Tahun	2.952.284.482,00	2.952.277.159,00	2.952.277.159,00	-7.323,00			-	-	DPRD		3.750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	808.266.950,00	808.267.627,00	808.267.627,00	677,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	1.599.997.000,00	1.599.989.000,00	1.599.989.000,00	-8.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	280.400.000,00	280.400.000,00	280.400.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	263.620.532,00	263.620.532,00	263.620.532,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				100 %	100 %	708.854.000,00	708.854.000,00	708.854.000,00	0,00			-	-	DPRD		1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	658.854.000,00	658.854.000,00	658.854.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Frekuensi Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Dalam dan Luar Daerah				90 %	25 Kali/Tahun	11.630.907.100,00	10.736.938.000,00	10.736.938.000,00	-893.969.100,00			-	-	DPRD		15.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				0 Dokumen	25 Dokumen	9.128.796.100,00	8.335.082.000,00	8.335.082.000,00	-793.714.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					12 Dokumen	12 Dokumen	1.299.996.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	4.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					12 Dokumen	12 Dokumen	1.202.115.000,00	1.101.856.000,00	1.101.856.000,00	-100.259.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									8.161.227.002,00	7.619.422.062,00	7.862.968.428,00	-298.258.574,00						7.236.197.400,00		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							8.161.227.002,00	7.619.422.062,00	7.862.968.428,00	-298.258.574,00							7.236.197.400,00	
5.01		PERENCANAAN							6.508.886.157,00	4.619.422.062,00	4.452.968.428,00	-2.055.917.729,00							6.904.517.990,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	4.580.953.957,00	3.631.239.162,00	3.594.420.528,00	-194.687.082,00							4.386.266.875,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				96 %	96 %	66.570.177,00	22.750.098,00	18.120.000,00	-48.450.177,00					Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman		80.504.712,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	6 Dokumen	34.732.266,00	12.750.098,00	9.520.000,00	-25.212.266,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			41.862.451,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	4 Laporan	31.837.911,00	10.000.000,00	8.600.000,00	-23.237.911,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			38.642.261,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.062.499.517,00	3.096.942.064,00	3.127.024.030,00	64.524.513,00					Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman		3.368.918.540,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.914.403.517,00	2.986.342.064,00	3.007.408.430,00	93.004.913,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.200.180.666,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	12 Dokumen	140.580.000,00	105.600.000,00	114.615.600,00	-25.964.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			161.009.422,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2 Laporan	2 Laporan	7.516.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.516.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.728.452,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				96 %	96 %	156.700.000,00	99.890.000,00	45.945.000,00	-110.755.000,00					Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman		180.330.552,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1 Paket	1 Paket	11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.880.754,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					4 Orang	2 Orang	20.000.000,00	99.890.000,00	45.945.000,00	25.945.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.761.507,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					60 Orang	60 Orang	22.400.000,00	0,00	0,00	-22.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.761.507,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					60 Orang	60 Orang	102.800.000,00	0,00	0,00	-102.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			115.926.784,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	322.613.263,00	135.545.000,00	159.226.298,00	-163.386.965,00					Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman		212.301.227,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.720.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.440.377,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.082.638,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.967.400,00	12.000.000,00	12.000.000,00	5.032.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.728.452,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1800 Dokumen	1800 Dokumen	7.700.000,00	0,00	0,00	-7.700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.429.356,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	17.250.000,00	7.825.000,00	7.825.000,00	-9.425.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.541.319,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	242.975.863,00	110.000.000,00	133.681.298,00	-109.294.565,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			121.079.085,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86 %	86 %	29.300.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-23.800.000,00					Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman		64.403.768,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			38.642.261,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.07.0005			Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	23.300.000,00	0,00	0,00	-23.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.761.507,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	860.739.000,00	202.900.000,00	202.900.000,00	-657.839.000,00					Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman		357.440.916,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	14.459.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	13.541.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.100.942,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				12 Laporan	12 Laporan	187.680.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	-22.680.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			96.605.653,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.200.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	-4.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			19.321.131,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	644.400.000,00	0,00	0,00	-644.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			225.413.190,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	82.532.000,00	67.712.000,00	35.705.200,00	-46.826.800,00					Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman		122.367.160,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	34.100.000,00	13.640.000,00	13.640.000,00	-20.460.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.963.392,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	27.082.000,00	40.042.000,00	8.035.200,00	-19.046.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			38.642.261,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	16 Unit	21.350.000,00	14.030.000,00	14.030.000,00	-7.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.761.507,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks kualitas perencanaan				100 %	100 %	1.008.785.000,00	698.072.900,00	653.272.900,00	387.372.778,00							1.396.157.778,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan daerah tepat waktu				100 %	100 %	824.270.000,00	645.632.900,00	623.212.900,00	-201.057.100,00			-	-	perangkat daerah Kabupaten Padang Pariaman		1.152.827.460,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	178.540.000,00	178.540.000,00	143.540.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	41.200.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-11.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			32.201.885,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	49.700.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			38.642.261,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	66.100.000,00	20.000.000,00	8.280.000,00	-57.820.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			51.523.015,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	66.100.000,00	60.000.000,00	49.320.000,00	-16.780.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			51.523.015,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1 Usulan	1 Usulan	16.520.000,00	0,00	0,00	-16.520.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.880.754,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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)				3 Dokumen	3 Dokumen	549.650.000,00	307.092.900,00	307.072.900,00	-242.577.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			966.056.530,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase ketersediaan database yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan				92 %	92 %	92.035.000,00	27.440.000,00	12.360.000,00	-79.675.000,00			-	-	perangkat daerah Kabupaten Padang Pariaman		130.178.049,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	30.780.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	-28.780.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.717.423,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				44 Orang	44 Orang	30.450.000,00	17.440.000,00	10.360.000,00	-20.090.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			54.743.203,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	30.805.000,00	0,00	0,00	-30.805.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.717.423,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase pencapaian target sasaran program pada dokumen perencanaan daerah				92 %	92 %	92.480.000,00	25.000.000,00	17.700.000,00	-74.780.000,00			-	-	perangkat daerah Kabupaten Padang Pariaman		113.152.269,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	92.480.000,00	25.000.000,00	17.700.000,00	-74.780.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			113.152.269,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERJISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan				94 %	94 %	919.147.200,00	290.110.000,00	205.275.000,00	202.946.137,00							1.122.093.337,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100 %	100 %	346.926.200,00	160.000.000,00	120.000.000,00	-226.926.200,00			-	-	perangkat daerah Kabupaten Padang Pariaman		424.321.011,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				9 Dokumen	9 Dokumen	77.047.746,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-2.047.746,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			94.293.559,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	23.114.322,00	0,00	0,00	-23.114.322,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.288.067,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																			
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	38.523.871,00	0,00	0,00	-38.523.871,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.146.779,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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/RP/JPMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	15.409.549,00	15.000.000,00	0,00	-15.409.549,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.858.712,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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)				9 Dokumen	9 Dokumen	77.047.743,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-62.047.743,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			94.293.558,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	61.638.194,00	0,00	0,00	-61.638.194,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.434.846,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				1 Laporan	1 Laporan	23.325.678,00	0,00	0,00	-23.325.678,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.288.067,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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/RP/JPMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	30.819.097,00	55.000.000,00	30.000.000,00	-819.097,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.717.423,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				100 %	100 %	294.881.000,00	40.000.000,00	24.000.000,00	-270.881.000,00			-	-	perangkat daerah Kabupaten Padang Pariaman		358.315.519,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	77.144.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	-62.144.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			94.293.558,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	23.410.000,00	0,00	0,00	-23.410.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.288.067,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	23.580.000,00	0,00	0,00	-23.580.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.288.067,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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/RP/JPMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	23.140.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	-14.140.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.288.067,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	46.370.000,00	0,00	0,00	-46.370.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			56.576.135,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	24.087.000,00	0,00	0,00	-24.087.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.288.067,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	38.540.000,00	0,00	0,00	-38.540.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.146.779,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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	1 Laporan	38.610.000,00	0,00	0,00	-38.610.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.146.779,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				100 %	100 %	277.340.000,00	90.110.000,00	61.275.000,00	-216.065.000,00			-	-		perangkat daerah Kabupaten Padang Pariaman	339.456.807,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	5 Dokumen	77.040.000,00	75.110.000,00	46.275.000,00	-30.765.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			94.293.558,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	23.120.000,00	0,00	0,00	-23.120.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.288.067,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				1 Laporan	1 Laporan	38.520.000,00	0,00	0,00	-38.520.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.146.779,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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	1 Laporan	23.110.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-8.110.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.288.067,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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)				17 Dokumen	17 Dokumen	30.810.000,00	0,00	0,00	-30.810.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.717.423,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	30.810.000,00	0,00	0,00	-30.810.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.717.423,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0007	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				1 Laporan	1 Laporan	30.820.000,00	0,00	0,00	-30.820.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.717.423,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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	1 Laporan	23.110.000,00	0,00	0,00	-23.110.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.288.067,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							1.652.340.845,00	3.000.000.000,00	3.410.000.000,00	1.757.659.155,00							331.679.410,00		
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kajian Kelitbang yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan				80 %	80 %	1.652.340.845,00	3.000.000.000,00	3.410.000.000,00	-1.320.661.435,00							331.679.410,00		
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan untuk pembangunan daerah				100 %	100 %	34.732.250,00	846.905.000,00	896.905.000,00	862.172.750,00			-	-		Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman	41.862.450,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan																			
			Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	34.732.250,00	846.905.000,00	896.905.000,00	862.172.750,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			41.862.450,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Sosial dan Kependudukan untuk pembangunan daerah				100 %	100 %	524.988.747,00	701.456.000,00	926.456.000,00	401.467.253,00			-	-		Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	2 Dokumen	38.591.400,00	500.000.000,00	725.000.000,00	686.408.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	183.430.098,00	201.456.000,00	201.456.000,00	18.025.902,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.02.0006		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan					1 Dokumen	1 Dokumen	302.967.249,00	0,00	0,00	-302.967.249,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan untuk pembangunan daerah				100 %	100 %	723.951.000,00	1.201.907.000,00	1.316.907.000,00	592.956.000,00			-	-	Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03.0002		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan					1 Dokumen	1 Dokumen	57.887.000,00	0,00	0,00	-57.887.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03.0003		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	57.887.000,00	201.907.000,00	201.907.000,00	144.020.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03.0004		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan					-	1 Dokumen	0,00	500.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03.0007		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup					1 Dokumen	1 Dokumen	57.887.000,00	0,00	0,00	-57.887.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03.0009		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum					1 Dokumen	1 Dokumen	183.430.000,00	500.000.000,00	535.000.000,00	351.570.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03.0011		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman					1 Dokumen	1 Dokumen	183.430.000,00	0,00	0,00	-183.430.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03.0013		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika					1 Dokumen	1 Dokumen	183.430.000,00	0,00	0,00	-183.430.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah				100 %	100 %	368.668.848,00	249.732.000,00	269.732.000,00	-98.936.848,00			-	-	Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman		289.816.960,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04.0001		Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					1 Dokumen	1 Dokumen	183.430.098,00	249.732.000,00	269.732.000,00	86.301.902,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04.0002		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					1 Laporan	1 Laporan	63.675.820,00	0,00	0,00	-63.675.820,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			109.486.407,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04.0003		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif					1 Laporan	1 Laporan	63.675.821,00	0,00	0,00	-63.675.821,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			115.926.784,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04.0004		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang				1 Laporan	1 Laporan	57.887.109,00	0,00	0,00	-57.887.109,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			64.403.769,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH									221.211.389.112,00	216.610.569.943,00	218.507.580.849,00	-2.703.808.263,00						245.133.918.919,00		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							221.211.389.112,00	216.610.569.943,00	218.507.580.849,00	-2.703.808.263,00						245.133.918.919,00		
5.02		KEUANGAN							221.211.389.112,00	216.610.569.943,00	218.507.580.849,00	-2.703.808.263,00						245.133.918.919,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti				100 A % huruf	A 100 huruf %	39.512.921.226,00	14.364.538.143,00	14.114.538.143,00	-26.723.333.396,00						12.789.587.830,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				100 %	100 %	31.500.000,00	147.264.010,00	147.264.010,00	115.764.010,00						237.948.372,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	17.500.000,00	65.770.000,00	65.770.000,00	48.270.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			44.856.522,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			34.728.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			34.728.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			34.728.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			34.728.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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				30 Laporan	30 Laporan	14.000.000,00	81.494.010,00	81.494.010,00	67.494.010,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			54.176.850,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	37.880.859.661,00	9.015.503.713,00	8.929.703.713,00	-28.951.155.948,00						9.963.822.577,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/b ulan	41 Orang/b ulan	37.475.829.661,00	8.684.303.713,00	8.684.303.713,00	-28.791.525.948,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.557.310.982,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	405.030.000,00	331.200.000,00	245.400.000,00	-159.630.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			406.511.595,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				100 %	100 %	7.900.000,00	514.286.000,00	514.286.000,00	506.386.000,00						53.655.919,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	80 Paket	3.900.000,00	29.350.000,00	29.350.000,00	25.450.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			34.728.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	80 Orang	4.000.000,00	484.936.000,00	484.936.000,00	480.936.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.927.169,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	24.811.445,00	812.087.300,00	807.127.300,00	782.315.855,00						297.684.658,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	9.083.000,00	9.083.000,00	5.083.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.513.550,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	32.332.700,00	32.332.700,00	28.332.700,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.124.978,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.206.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.990.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00	10.770.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.086.545,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.821.445,00	755.911.600,00	750.951.600,00	742.130.155,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			236.752.835,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.965.000,00	736.500.000,00	736.500.000,00	732.535.000,00			-	-			22.868.882,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	3.965.000,00	736.500.000,00	736.500.000,00	732.535.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.868.882,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	1.552.135.120,00	2.898.337.120,00	2.739.097.120,00	1.186.962.000,00			-	-			1.955.049.888,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	408.000.000,00	1.124.002.000,00	1.124.002.000,00	716.002.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			218.612.388,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	199.000.000,00	280.800.000,00	195.960.000,00	-3.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			203.510.475,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	945.135.120,00	1.493.535.120,00	1.419.135.120,00	474.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.532.927.025,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	11.750.000,00	240.560.000,00	240.560.000,00	228.810.000,00			-	-			258.557.534,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	3.850.000,00	96.940.000,00	96.940.000,00	93.090.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			147.554.355,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.000.000,00	69.730.000,00	69.730.000,00	65.730.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			64.825.518,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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				20 Unit	20 Unit	3.900.000,00	73.890.000,00	73.890.000,00	69.990.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			46.177.661,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat				100 %	30 November 2024	180.936.467.886,00	197.811.800.000,00	199.958.810.906,00	49.410.424.444,00							230.346.892.330,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran daerah				100 %	100 %	90.000.000,00	1.495.109.500,00	1.495.109.500,00	1.405.109.500,00			-	-			1.580.404.699,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00	26.050.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.881.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.881.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	44 Dokumen	10.000.000,00	70.277.500,00	70.277.500,00	60.277.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.881.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	44 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.881.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	44 Dokumen	10.000.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	11.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			38.096.281,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	44 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.660.480,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	1.282.272.000,00	1.282.272.000,00	1.272.272.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.102.974.681,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			115.762.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	84.710.000,00	84.710.000,00	74.710.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			63.385.757,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah				100 %	100 %	78.000.000,00	450.980.000,00	450.980.000,00	372.980.000,00			-	-			729.303.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	124.222.000,00	124.222.000,00	111.222.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			127.338.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	14.395.000,00	14.395.000,00	1.395.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			63.669.375,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	12.835.000,00	12.835.000,00	6.335.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			86.821.875,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	33.135.000,00	33.135.000,00	26.635.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			92.610.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	14.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			63.669.375,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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)				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	91.630.000,00	91.630.000,00	85.130.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			46.305.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	8.440.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.881.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	19.270.000,00	19.270.000,00	12.770.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.881.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	8.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.881.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				205 Orang	205 Orang	6.500.000,00	104.953.000,00	104.953.000,00	98.453.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.245.625,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah				100 %	100 %	80.000.000,00	366.026.000,00	366.026.000,00	286.026.000,00			-	-			723.984.463,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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				1344 Dokumen	1344 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			46.305.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	39.700.000,00	39.700.000,00	29.700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			46.305.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				46 Laporan	46 Laporan	10.000.000,00	75.434.000,00	75.434.000,00	65.434.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			138.915.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	45.335.000,00	45.335.000,00	35.335.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			173.643.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	13.280.000,00	13.280.000,00	3.280.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.152.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	62.745.000,00	62.745.000,00	52.745.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.245.625,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			46.773.838,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				547 Orang	547 Orang	10.000.000,00	129.532.000,00	129.532.000,00	119.532.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			173.643.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran keuangan daerah				100 %	100 %	180.678.467.886,00	195.387.680.500,00	197.534.691.406,00	16.856.223.520,00			-	-			227.141.061.738,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	164.822.967.886,00	178.187.320.500,00	178.187.320.500,00	13.364.352.614,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			208.402.033.097,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.634.104.625,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	5.855.500.000,00	7.200.360.000,00	9.347.370.906,00	3.491.870.906,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.104.924.016,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup keuangan daerah				100 %	100 %	10.000.000,00	112.004.000,00	112.004.000,00	102.004.000,00			-	-			172.137.680,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				44 Dokumen	44 Dokumen	10.000.000,00	112.004.000,00	112.004.000,00	102.004.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			172.137.680,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tertib Persentase BMD yang tercatat dengan akurat				100 80 %	80 100 %	590.000.000,00	960.944.800,00	960.944.800,00	76.345.968,00							666.345.968,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	590.000.000,00	960.944.800,00	960.944.800,00	370.944.800,00			-	-			666.345.968,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			173.643.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	10.111.200,00	10.111.200,00	1.111.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.925.853,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				22 Laporan	22 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			42.600.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	509.000.000,00	354.440.000,00	354.440.000,00	-154.560.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.152.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00	192.410.000,00	192.410.000,00	183.410.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.881.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				44 Laporan	44 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			63.211.766,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	9.000.000,00	69.010.000,00	69.010.000,00	60.010.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.849.975,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				134 Laporan	134 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.359.527,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				556 Laporan	556 Laporan	9.000.000,00	51.200.000,00	51.200.000,00	42.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			63.484.734,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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				1200 Orang	1200 Orang	9.000.000,00	268.773.600,00	268.773.600,00	259.773.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			107.236.013,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pencapaian Target PAD				95 %	95 %	172.000.000,00	3.473.287.000,00	3.473.287.000,00	1.159.092.791,00							1.331.092.791,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak Persentase Penerimaan PAD				100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	172.000.000,00	3.473.287.000,00	3.473.287.000,00	3.301.287.000,00			-	-			1.331.092.791,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.881.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	191.436.000,00	191.436.000,00	181.436.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.864.687,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				33 Laporan	33 Laporan	22.500.000,00	241.375.000,00	241.375.000,00	218.875.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.701.818,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	86.936.000,00	86.936.000,00	76.936.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.881.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	178.800.000,00	178.800.000,00	168.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			223.653.150,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																			
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				5 Obyek Pajak	5 Obyek Pajak	10.000.000,00	2.116.130.000,00	2.116.130.000,00	2.106.130.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			133.746.204,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	60.240.000,00	60.240.000,00	50.240.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			81.033.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																			
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2620 Layanan	2620 Layanan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.881.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	26.420.000,00	26.420.000,00	16.420.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			69.457.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	22.500.000,00	516.340.000,00	516.340.000,00	493.840.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			441.755.488,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	14.500.000,00	0,00	0,00	-14.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.881.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	22.500.000,00	55.610.000,00	55.610.000,00	33.110.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.473.944,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.881.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							13.269.373.272,00	15.292.759.471,00	15.020.115.550,00	1.750.742.278,00						13.970.468.925,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.269.373.272,00	15.292.759.471,00	15.020.115.550,00	1.750.742.278,00							13.970.468.925,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							13.195.330.672,00	15.218.757.971,00	14.946.706.350,00	1.751.375.678,00							13.919.271.845,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindak lanjuti Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti				100 A % Nilai	100 100 %	12.187.939.472,00	14.441.708.971,00	14.336.865.170,00	883.317.860,00							13.071.257.332,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah				-	5 Dokumen 5 Laporan	97.981.300,00	55.815.800,00	43.765.700,00	-54.215.600,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			91.956.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	44.024.900,00	25.404.900,00	13.354.800,00	-30.670.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		41.956.000,00	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				5 Laporan	5 Laporan	53.956.400,00	30.410.900,00	30.410.900,00	-23.545.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Perundang Undangan				-	4 Laporan	11.218.897.242,00	13.729.939.341,00	13.722.394.341,00	2.503.497.099,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		12.301.709.184,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	11.083.097.242,00	13.617.428.341,00	13.617.428.341,00	2.534.331.099,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			12.191.406.959,00	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				11 Dokumen	11 Dokumen	96.780.000,00	96.780.000,00	100.800.000,00	4.020.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			91.806.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	39.020.000,00	15.731.000,00	4.166.000,00	-34.854.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			18.496.225,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan				-	10 Pelayanan 3500 Surat	314.999.000,00	172.413.400,00	156.686.000,00	-158.313.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		275.290.860,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	-4.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			2.164.800,00	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				5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			0,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				285 Laporan	285 Laporan	20.000.000,00	10.750.000,00	4.000.000,00	-16.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			3.355.000,00	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				166 Laporan	166 Laporan	279.999.000,00	150.763.400,00	141.786.000,00	-138.213.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			269.771.060,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset				-	62980000 Rupiah	62.980.000,00	62.980.000,00	34.000.000,00	-28.980.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	62.980.000,00	62.980.000,00	34.000.000,00	-28.980.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia				-	12 Bulan	390.781.930,00	352.360.430,00	338.819.129,00	-51.962.801,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		364.153.288,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	20.000.000,00	12.803.000,00	17.561.699,00	-2.438.301,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis		12.002.408,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	19.980.000,00	14.660.000,00	14.660.000,00	-5.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis		1.342.000,00	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				15 Laporan	15 Laporan	350.801.930,00	324.897.430,00	306.597.430,00	-44.204.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis		350.808.880,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola Jumlah total nilai aset				-	2008673316 Rupiah	102.300.000,00	68.200.000,00	41.200.000,00	-61.100.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		38.148.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	102.300.000,00	68.200.000,00	41.200.000,00	-61.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis		38.148.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Rencana Kebutuhan Sesuai Peta Jabatan Persentase Permohonan Pelayanan yang ditangani Persentase Calon ASN yang terseleksi sesuai formasi Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan Kapasitas dan Kualifikasi				73 % 75 % 92 % 93 % % %	80 % 95 % 92 % 90 % % %	1.007.391.200,00	777.049.000,00	609.841.180,00	-159.376.687,00							848.014.513,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Data Pegawai yang tersedia, update dan terbarukan Jumlah Laporan Pemberian Layanan ASN yang dilakukan Jumlah Lowongan Kebutuhan Formasi yang terisi Jumlah Pegawai yang diberhentikan dan mendapatkan pangkat pengabdian				-	1 Laporan 300 Orang 6664 Orang 700 Formasi	681.940.450,00	383.813.450,00	268.713.290,00	-413.227.160,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	Perangkat Daerah		503.770.378,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.350,00	12.000.350,00	12.000.350,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				765 Dokumen	765 Dokumen	600.000.000,00	306.853.000,00	189.353.000,00	-410.647.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis		448.836.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				220 Dokumen	220 Dokumen	23.220.000,00	23.220.000,00	23.120.040,00	-99.960,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis		14.542.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	11.500.100,00	6.520.100,00	6.519.900,00	-4.980.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			12.650.253,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.02.2.01.0010		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				6058 Dokumen	6058 Dokumen	23.220.000,00	23.220.000,00	25.720.000,00	2.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			14.542.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.02.2.01.0011		Pengelolaan Data Kepegawaian																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				6672 Dokumen	6672 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			13.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Pegawai yang dipindahkan sesuai kebutuhan dan syarat jabatan Jumlah Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN				-	145 Orang 4 Kegiatan	162.254.850,00	230.358.750,00	176.249.890,00	13.995.040,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	perangkat daerah		170.230.379,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.02.2.02.0001		Pengelolaan Mutasi ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1800 Dokumen	1800 Dokumen	19.500.100,00	19.500.100,00	19.500.100,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			13.200.154,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.02.2.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																				
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1380 Dokumen	1380 Dokumen	57.936.000,00	132.935.900,00	102.676.140,00	44.740.140,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			63.729.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.02.2.02.0003		Pengelolaan Promosi ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	84.818.750,00	77.922.750,00	54.073.650,00	-30.745.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			93.300.625,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan Jumlah Laporan Peningkatan Kualifikasi ASN yang dilaksanakan Jumlah Pemetaan Kompetensi ASN				-	1 Laporan 2 Laporan 400 Laporan	42.468.900,00	70.523.500,00	66.803.500,00	24.334.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	perangkat daerah		42.833.762,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.02.2.03.0001		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																				
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	750.000,00	32.340.000,00	32.340.000,00	31.590.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			825.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.02.2.03.0002		Pengelolaan Assessment Center																				
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				2 Dokumen	0 Dokumen	3.050.000,00	3.050.000,00	330.000,00	-2.720.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			605.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.02.2.03.0004		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																				
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				50 Orang	50 Orang	16.027.900,00	12.492.500,00	12.492.500,00	-3.535.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			17.630.712,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.02.2.03.0013		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				500 Orang	500 Orang	22.641.000,00	22.641.000,00	21.641.000,00	-1.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			23.773.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan dan tunjangan kinerja Jumlah Dokumen Kebijakan Kepegawaian yang disusun Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kasus ASN yang diproses Jumlah Penilaian Kinerja ASN				-	200 Orang 2 Dokumen 3 Laporan 6891 Orang	120.727.000,00	92.353.300,00	98.074.500,00	-22.652.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	perangkat daerah		131.179.994,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.0001		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				42 Dokumen	42 Dokumen	27.449.900,00	12.995.900,00	14.360.900,00	-13.089.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.0003		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				400 Laporan	400 Laporan	33.492.000,00	33.492.000,00	33.492.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			35.166.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.0004		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																			
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				200 Orang	200 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	16.955.000,00	4.955.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			13.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.0007		Pembinaan Disiplin ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				4 Orang	4 Orang	25.515.200,00	11.459.500,00	11.459.600,00	-14.055.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			28.066.896,00	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				9 Laporan	9 Laporan	21.269.900,00	21.405.900,00	21.406.000,00	136.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			23.397.098,00	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 Dilyani				10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	401.000,00	-599.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			1.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							74.042.600,00	74.001.500,00	73.409.200,00	-633.400,00							51.197.080,00		
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Jabatan				90 %	90 %	74.042.600,00	74.001.500,00	73.409.200,00	-22.845.520,00							51.197.080,00		
5.04.02.2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi yang disusun Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis yang dilaksanakan				-	1 Dokumen 1 Laporan	20.745.500,00	13.205.500,00	7.505.700,00	-13.239.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	perangkat daerah		22.820.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.04.02.2.01.0001		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			1.149.500,00	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																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				30 Orang	30 Orang	19.700.500,00	12.160.500,00	6.460.700,00	-13.239.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			21.670.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				-	1 Laporan	53.297.100,00	60.796.000,00	65.903.500,00	12.606.400,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	perangkat daerah	28.377.030,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.04.02.2.02.0007		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				169 Laporan	169 Laporan	53.297.100,00	60.796.000,00	65.903.500,00	12.606.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			28.377.030,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH								8.123.835.624,00	7.008.160.683,00	6.772.736.719,00	-1.351.098.905,00						16.176.105.118,00	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								8.123.835.624,00	7.008.160.683,00	6.772.736.719,00	-1.351.098.905,00						16.176.105.118,00	
6.01		INSPEKTORAT DAERAH								8.123.835.624,00	7.008.160.683,00	6.772.736.719,00	-1.351.098.905,00						16.176.105.118,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				93,A,100 %;Nilai,%	93,A,100 100 B %;Nilai,% Persentas e Indeks	7.223.688.649,00	6.432.996.202,00	6.355.234.241,00	4.385.910.069,00							11.609.598.718,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah				-	3 Laporan 5 Laporan	60.332.000,00	60.140.000,00	60.140.000,00	-192.000,00			-	-	INSPEKTORAT DAERAH		61.140.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				5 Laporan	3 Laporan	50.192.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-192.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			51.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2 Laporan	10.140.000,00	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.140.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan				-	15 Laporan	5.876.099.459,00	5.577.760.522,00	5.598.266.558,00	-277.832.901,00			-	-	INSPEKTORAT DAERAH		5.598.266.558,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/b ulan	39 Orang/b ulan	5.799.419.459,00	5.507.470.522,00	5.522.046.558,00	-277.372.901,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.522.046.558,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12 Dokumen	76.680.000,00	70.290.000,00	76.220.000,00	-460.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			76.220.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SKP ASN				-	10 Orang 36 Orang 39 Orang	232.700.000,00	109.249.000,00	70.231.000,00	-162.469.000,00			-	-	INSPEKTORAT DAERAH		1.230.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	36 Orang	191.600.000,00	94.349.000,00	70.231.000,00	-121.369.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.170.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	0 Orang	16.100.000,00	14.900.000,00	0,00	-16.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan				-	60 Pelayanan 800 Surat	416.717.080,00	297.087.750,00	297.087.750,00	-119.629.330,00			-	-	INSPEKTORAT DAERAH		592.625.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	15.444.500,00	9.998.100,00	9.998.100,00	-5.446.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.625.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	12.621.350,00	12.621.350,00	12.621.350,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			48.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12 Laporan	60.025.000,00	49.990.000,00	49.990.000,00	-10.035.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			79.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12 Laporan	328.626.230,00	224.478.300,00	224.478.300,00	-104.147.930,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			430.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	179.100.000,00	59.450.000,00	0,00	-179.100.000,00			-	-	INSPEKTORAT DAERAH		3.372.742.600,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.012.586.600,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			260.156.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	68.600.000,00	59.450.000,00	0,00	-68.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.050.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia				-	12 Bulan	379.610.110,00	258.838.930,00	259.038.933,00	-120.571.177,00			-	-	INSPEKTORAT DAERAH		406.114.560,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	75.495.550,00	30.002.250,00	30.002.253,00	-45.493.297,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			130.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96.600.000,00	72.922.120,00	72.922.120,00	-23.677.880,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	12 Laporan	207.514.560,00	155.914.560,00	156.114.560,00	-51.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			156.114.560,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Objek aset yang terkelola Jumlah Total Nilai Aset				-	19 Unit Rp7.902.711.327 Nilai Aset	79.130.000,00	70.470.000,00	70.470.000,00	-8.660.000,00			-	-	INSPEKTORAT DAERAH		348.710.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				2 Unit	2 Unit	34.830.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	-730.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			241.710.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				29 Unit	6 Unit	17.690.000,00	9.760.000,00	9.760.000,00	-7.930.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				37 Unit	10 Unit	26.610.000,00	26.610.000,00	26.610.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			62.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan yang dilakukan Persentase Pemenuhan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) pada nagari Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Sampai Sesuai (Tuntas) Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang perekonomian				60 %	60 100 80 75 60 % Persentas e Persentas e Persentas e	701.446.975,00	512.314.481,00	369.668.478,00	2.708.059.425,00							3.409.506.400,00		
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Elemen PK APIP yang terpenuhi Jumlah Nagari yang dilakukan Pengawasan Jumlah OPD Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang dilakukan Pengawasan Jumlah OPD Bidang Perekonomian yang dilakukan Pengawasan Jumlah OPD Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan Pengawasan Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Internal & Eksternal yang tuntas ditindaklanjuti Persentase PD yang dilakukan Pengawasan Internal				60 %	103 Nagari 11 OPD 12 OPD 3 Pengaduan 60 % 6 Elemen 80 Rekome ndasi	585.981.600,00	414.717.056,00	308.491.053,00	-277.490.547,00			-	-	perangkat daerah		3.316.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				16 Laporan	1 Laporan	32.901.800,00	23.976.800,00	12.576.800,00	-20.325.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			873.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			157.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	2 Laporan	48.240.000,00	46.550.000,00	45.220.000,00	-3.020.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			793.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	3 Laporan	50.220.000,00	46.670.000,00	43.670.000,00	-6.550.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			101.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				1 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	73.000.000,00	70.500.000,00	20.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			220.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																			
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepaka tan	33 Kesepak atan	370.835.600,00	193.520.256,00	96.264.253,00	-274.571.347,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			900.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				0 Dokumen	4 Dokumen	33.784.200,00	31.000.000,00	40.260.000,00	6.475.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			272.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti Jumlah Probydy Audit Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu				60 %	3 Kegiatan 3 Pengaduan 60 %	115.465.375,00	97.597.425,00	61.177.425,00	-54.287.950,00			-	-	perangkat daerah		93.506.400,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1 Laporan	4 Laporan	115.465.375,00	97.597.425,00	61.177.425,00	-54.287.950,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			93.506.400,00	INSPEKTORAT DAERAH	
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan pengawasan dan pendampingan asistansi yang dilaksanakan				60 %	60 %	198.700.000,00	62.850.000,00	47.834.000,00	958.300.000,00							1.157.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB										
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)											
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
6.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang dibuat sesuai anggaran				75 %	75 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	perangkat daerah		135.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH										
6.01.03.2.01.0001		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																												
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			135.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH										
6.01.03.2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Koordinasi Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan Jumlah Monitoring Pencegahan Korups yang Dilaksanakan Jumlah OPD yang dilakukan Evaluasi Kinerja Jumlah OPD yang melaporkan LHKPN tepat waktu Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan				60 %	2 Kegiatan 43 OPD 60 %	198.700.000,00	62.850.000,00	47.834.000,00	-150.866.000,00			-	-	perangkat daerah		1.022.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH										
6.01.03.2.02.0001		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																												
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			209.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH										
6.01.03.2.02.0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																												
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			372.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH										
6.01.03.2.02.0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																												
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	2 Kegiatan	82.200.000,00	23.297.000,00	8.281.000,00	-73.919.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH										
6.01.03.2.02.0004		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																												
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	80.500.000,00	39.553.000,00	39.553.000,00	-40.947.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			91.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH										
PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG									724.163.932,00	884.077.794,00	857.017.909,00	132.853.977,00							1.369.868.726,00											
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		724.163.932,00	884.077.794,00	857.017.909,00	132.853.977,00							1.369.868.726,00	
7.01	KECAMATAN																		724.163.932,00	884.077.794,00	857.017.909,00	132.853.977,00							1.369.868.726,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	692.161.932,00	799.895.794,00	767.525.909,00	356.526.794,00							1.048.688.726,00											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.834.100,00	5.434.100,00	5.434.100,00	600.000,00			-	-	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung		24.200.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG										
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.594.100,00	2.594.100,00	2.594.100,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.100.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG										
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																												
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	2.240.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.100.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG										
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	410.329.270,00	495.531.504,00	494.571.519,00	84.242.249,00			-	-	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung		517.173.246,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG										
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	375.649.270,00	460.851.504,00	460.851.519,00	85.202.249,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			477.533.646,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG										
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	34.680.000,00	34.680.000,00	33.720.000,00	-960.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			39.639.600,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG										
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.660.000,00	6.910.000,00	0,00	-2.660.000,00			-	-	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung		17.875.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG										
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																												
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	16 Paket	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.220.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG										
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	-2.660.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.655.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG										
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	86.503.850,00	92.594.650,00	92.424.650,00	5.920.800,00			-	-	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung		98.078.580,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					200 Paket	200 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	660.000,00	-340.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.815.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6 Paket	6 Paket	1.454.850,00	1.454.850,00	1.454.850,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.420.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.081.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	2.805.000,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.262.580,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	81.244.000,00	87.334.800,00	87.504.800,00	6.260.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				100 %	100 %	24.100.000,00	47.889.000,00	27.089.000,00	2.989.000,00			-	-	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung		114.130.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					4 Unit	4 Unit	0,00	10.989.000,00	15.989.000,00	15.989.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4 Unit	4 Unit	24.100.000,00	36.900.000,00	11.100.000,00	-13.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			64.130.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	134.379.640,00	131.898.540,00	130.398.640,00	-3.981.000,00			-	-	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung		188.551.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	13.912.200,00	13.831.100,00	12.331.200,00	-1.581.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.775.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.480.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	108.667.440,00	106.267.440,00	106.267.440,00	-2.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			142.296.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	29.355.072,00	19.638.000,00	17.608.000,00	-11.747.072,00			-	-	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung		88.680.900,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					2 Unit	2 Unit	14.080.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	-230.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			42.350.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12 Unit	12 Unit	4.790.000,00	4.060.000,00	2.030.000,00	-2.760.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.030.900,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2 Unit	2 Unit	10.485.072,00	1.728.000,00	1.728.000,00	-8.757.072,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.300.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	40.780.000,00							43.780.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				100 %	100 %	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		12.100.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				22 Dokumen	22 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.100.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				100 %	100 %	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		31.680.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1500 Laporan	1500 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			31.680.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah				100 %	100 %	21.202.000,00	23.002.000,00	33.687.000,00	86.798.000,00							108.000.000,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa				100 %	100 %	21.202.000,00	23.002.000,00	33.687.000,00	12.485.000,00			-	-	Masyarakat		108.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	3.922.000,00	3.922.000,00	3.922.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	17.280.000,00	19.080.000,00	29.765.000,00	12.485.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			58.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan				100 %	100 %	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.600.000,00							12.100.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00			-	-	Masyarakat		12.100.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.100.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan				100 %	100 %	3.300.000,00	46.805.000,00	46.805.000,00	117.700.000,00							121.000.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan				100 %	100 %	3.300.000,00	46.805.000,00	46.805.000,00	43.505.000,00			-	-	Masyarakat		121.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				17 Orang	17 Orang	1.500.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00	2.005.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.150.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.100.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG	
	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				6 Dokumen	6 Dokumen	1.800.000,00	43.300.000,00	43.300.000,00	41.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			90.750.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	3.000.000,00	9.375.000,00	4.000.000,00	33.300.000,00							36.300.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan				100 %	100 %	3.000.000,00	9.375.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00			-	-	Masyarakat		36.300.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	4.175.000,00	2.000.000,00	500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.100.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	5.200.000,00	2.000.000,00	500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.100.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG	
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.100.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG	
PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM									763.733.870,00	942.186.096,00	904.571.866,00	140.837.996,00									
7		UNSUR KEWILAYAHAN							763.733.870,00	942.186.096,00	904.571.866,00	140.837.996,00									
7.01		KECAMATAN							763.733.870,00	942.186.096,00	904.571.866,00	140.837.996,00									
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sapik perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti				100 B % nilai	B 100 nilai %	688.533.870,00	784.686.096,00	764.846.866,00	84.466.130,00									
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah				100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	10.200.000,00	-4.800.000,00			-	-	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam		18.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.200.000,00	-4.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100 %	100 %	355.765.531,00	469.634.676,00	469.635.446,00	113.869.915,00			-	-	Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam		445.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	321.205.531,00	435.074.676,00	435.075.446,00	113.869.915,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	34.560.000,00	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	-	Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam		12.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	97.675.000,00	104.225.000,00	100.625.000,00	2.950.000,00			-	-	Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam		121.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.675.000,00	7.425.000,00	7.425.000,00	1.750.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	84.800.000,00	81.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				100 %	100 %	48.660.000,00	13.320.000,00	0,00	-48.660.000,00			-	-	Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam		13.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	48.660.000,00	13.320.000,00	0,00	-48.660.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	124.725.420,00	124.906.420,00	128.856.420,00	4.131.000,00			-	-	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung		131.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	28.121.300,00	28.302.300,00	29.847.300,00	1.726.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.995.000,00	11.995.000,00	14.400.000,00	2.405.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	84.609.120,00	84.609.120,00	84.609.120,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			95.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				100 %	100 %	36.707.919,00	47.600.000,00	45.530.000,00	8.822.081,00			-	-	KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM		32.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	17.050.000,00	37.950.000,00	37.950.000,00	20.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	9.660.000,00	9.650.000,00	7.580.000,00	-2.080.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	9.997.919,00	0,00	0,00	-9.997.919,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelaksanaan pelayanan kecamatan				100 %	100 %	29.650.000,00	100.500.000,00	82.725.000,00	11.350.000,00							41.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	19.650.000,00	90.500.000,00	72.725.000,00	53.075.000,00			-	-	Masyarakat		29.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	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				1 Laporan	1 Laporan	9.650.000,00	80.500.000,00	62.725.000,00	53.075.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terpenuhinya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		12.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	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	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan				100 %	100 %	20.000.000,00	31.450.000,00	31.450.000,00	6.000.000,00							26.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan				100 %	100 %	20.000.000,00	31.450.000,00	31.450.000,00	11.450.000,00			-	-	Masyarakat		26.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakan	1 Lembaga Kemasyarakan	10.000.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00	9.750.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	1.700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan				100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00							6.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum				100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		6.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan a				100 %	100 %	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	-3.050.000,00							7.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan				100 %	100 %	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		7.500.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				13 Orang	13 Orang	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00							15.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		15.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
		PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN																		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							678.868.476,00	822.033.378,00	789.375.209,00	110.506.733,00							377.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							678.868.476,00	822.033.378,00	789.375.209,00	110.506.733,00							377.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti				100,B,100 %Nilai,%	100,B,100 %Nilai,%	632.768.476,00	752.433.378,00	723.025.209,00	-256.768.476,00							376.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				WTP -	WTP -	11.000.000,00	76.000.000,00	57.640.000,00	46.640.000,00			-	-	KECAMATAN BATANG GASAN		7.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	3.000.000,00	36.750.000,00	26.390.000,00	23.390.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	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				0 Laporan	0 Laporan	8.000.000,00	39.250.000,00	31.250.000,00	23.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	355.416.818,00	407.772.170,00	411.612.170,00	56.195.352,00			-	-	KECAMATAN BATANG GASAN		369.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	318.856.818,00	371.212.170,00	371.212.170,00	52.355.352,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			367.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	11 Dokumen	34.560.000,00	34.560.000,00	38.400.000,00	3.840.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	103.618.000,00	105.922.000,00	103.922.000,00	304.000,00			-	-	KECAMATAN BATANG GASAN		0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				140 Laporan	140 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	89.668.000,00	91.972.000,00	89.972.000,00	304.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	-13.300.000,00			-	-	KECAMATAN BATANG GASAN		0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	-13.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	101.913.658,00	101.919.208,00	102.331.039,00	417.381,00			-	-	KECAMATAN BATANG GASAN		0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	600 Laporan	12.234.138,00	12.239.688,00	12.651.519,00	417.381,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	79.679.520,00	79.679.520,00	79.679.520,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	47.520.000,00	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00			-	-	KECAMATAN BATANG GASAN		0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	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				2 Unit	2 Unit	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	9.360.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	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				2 Unit	2 Unit	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	2.500.000,00	17.000.000,00	13.750.000,00	-1.500.000,00							1.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terpenuhinya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan				100 %	100 %	1.500.000,00	16.000.000,00	12.750.000,00	11.250.000,00			-	-	Masyarakat	1.000.000,00	0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6 Laporan	6 Laporan	1.500.000,00	16.000.000,00	12.750.000,00	11.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan				100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00							0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum				100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEREMINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan				100 %	100 %	39.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	-39.600.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dikecamatan				100 %	100 %	39.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	9.000.000,00			-	-	Masyarakat		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
7.01.05.2.01.0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				2 Orang	2 Orang	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
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				40 Dokumen	40 Dokumen	35.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00							0,00	
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa				100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN
PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI									859.793.136,00	1.101.675.845,00	1.059.401.960,00	199.608.824,00								2.289.788.529,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN								859.793.136,00	1.101.675.845,00	1.059.401.960,00	199.608.824,00								2.289.788.529,00
7.01	KECAMATAN								859.793.136,00	1.101.675.845,00	1.059.401.960,00	199.608.824,00								2.289.788.529,00
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoral Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	777.873.136,00	938.185.845,00	923.461.960,00	796.125.468,00								1.573.998.604,00
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				96 %	96 %	10.655.000,00	15.190.000,00	15.190.000,00	4.535.000,00			-	-	KECAMATAN BATANG ANAI		35.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.615.000,00	7.152.500,00	7.152.500,00	1.537.500,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.040.000,00	8.037.500,00	8.037.500,00	2.997.500,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	488.933.966,00	604.187.075,00	608.027.690,00	119.093.724,00			-	-	KECAMATAN BATANG ANAI		738.292.604,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	454.373.966,00	569.627.075,00	569.627.690,00	115.253.724,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			658.292.604,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	34.560.000,00	34.560.000,00	38.400.000,00	3.840.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				96 %	96 %	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00			-	-	KECAMATAN BATANG ANAI		35.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
7.01.01.2.05.0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
7.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	137.732.500,00	173.726.500,00	179.614.500,00	41.882.000,00			-	-	KECAMATAN BATANG ANAI		232.306.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	1.916.000,00	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6 Paket	6 Paket	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					55 Paket	55 Paket	5.500.500,00	6.424.500,00	6.424.500,00	924.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					360 Dokumen	360 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	2.700.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-450.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					400 Laporan	400 Laporan	127.616.000,00	136.136.000,00	142.024.000,00	14.408.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			141.806.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				100 %	100 %	14.750.000,00	0,00	0,00	-14.750.000,00			-	-	KECAMATAN BATANG ANAI		165.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5 Unit	5 Unit	14.750.000,00	0,00	0,00	-14.750.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	98.816.670,00	104.067.270,00	104.104.770,00	5.288.100,00			-	-	KECAMATAN BATANG ANAI		223.400.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1500 Laporan	1500 Laporan	16.866.750,00	22.497.350,00	22.534.850,00	5.668.100,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15 Laporan	15 Laporan	0,00	6.820.000,00	6.820.000,00	6.820.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	65.149.920,00	57.949.920,00	57.949.920,00	-7.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			158.400.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	26.245.000,00	40.275.000,00	15.785.000,00	-10.460.000,00			-	-	KECAMATAN BATANG ANAI		145.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					2 Unit	2 Unit	15.785.000,00	15.785.000,00	15.785.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	2.340.000,00	24.490.000,00	0,00	-2.340.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					25 Unit	25 Unit	8.120.000,00	0,00	0,00	-8.120.000,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	17.340.000,00	15.190.000,00	10.600.000,00	66.384.899,00							83.724.899,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	10.960.000,00	10.960.000,00	6.370.000,00	-4.590.000,00			-	-	Masyarakat		63.724.899,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	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				8 Laporan	8 Laporan	5.200.000,00	5.200.000,00	610.000,00	-4.590.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			43.724.899,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9 Dokumen	9 Dokumen	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				100 %	100 %	6.380.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	-2.150.000,00			-	-	Masyarakat		20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1000 Laporan	1000 Laporan	6.380.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	-2.150.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah				100 %	100 %	42.320.000,00	53.180.000,00	45.280.000,00	84.175.442,00							126.495.442,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa				100 %	100 %	42.320.000,00	53.180.000,00	45.280.000,00	2.960.000,00			-	-	Masyarakat		126.495.442,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	8.570.000,00	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.754.992,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			31.176.450,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	33.750.000,00	44.610.000,00	36.710.000,00	2.960.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			58.564.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan				100 %	100 %	9.120.000,00	7.520.000,00	6.360.000,00	52.063.580,00							61.183.580,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	9.120.000,00	7.520.000,00	6.360.000,00	-2.760.000,00			-	-	Masyarakat		61.183.580,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	6.200.000,00	6.200.000,00	5.040.000,00	-1.160.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	2.920.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	-1.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.183.580,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan				100 %	100 %	5.250.000,00	79.710.000,00	65.810.000,00	271.686.205,00							276.936.205,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan				100 %	100 %	5.250.000,00	79.710.000,00	65.810.000,00	60.560.000,00			-	-	Masyarakat		276.936.205,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				3 Orang	3 Orang	3.750.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	2.750.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI
	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				8 Dokumen	8 Dokumen	1.500.000,00	70.200.000,00	56.300.000,00	54.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			139.936.205,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	159.559.799,00							167.449.799,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				1 Tahun	1 Tahun	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		167.449.799,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				30 Dokumen	30 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.449.799,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Batang Anai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	
	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG																				
7	UNSUR KEWILAYAHAN								859.793.136,00	915.548.380,00	887.038.880,00	27.245.744,00							1.041.680.000,00		
7.01	KECAMATAN								859.793.136,00	915.548.380,00	887.038.880,00	27.245.744,00							1.041.680.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	778.775.336,00	843.457.580,00	797.863.880,00	179.904.664,00							958.680.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				100 %	100 %	19.800.000,00	12.390.000,00	13.550.000,00	-6.250.000,00			-	-	KECAMATAN ENAM LINGKUNG		31.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	15.800.000,00	8.390.000,00	9.550.000,00	-6.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
	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				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	422.393.836,00	549.003.380,00	545.883.380,00	123.489.544,00			-	-	KECAMATAN ENAM LINGKUNG		441.680.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/b ulan	13 Orang/b ulan	377.833.836,00	504.443.380,00	504.443.380,00	126.609.544,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	34.560.000,00	34.560.000,00	37.850.000,00	3.290.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			31.680.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	3.590.000,00	-6.410.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	145.493.200,00	122.988.400,00	104.274.000,00	-41.219.200,00			-	-	KECAMATAN ENAM LINGKUNG		183.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	39.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-39.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.500.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	95.993.200,00	90.988.400,00	96.774.000,00	780.800,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	KECAMATAN ENAM LINGKUNG		50.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	136.918.300,00	115.335.800,00	113.756.500,00	-23.161.800,00			-	-	KECAMATAN ENAM LINGKUNG		163.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.168.300,00	15.695.800,00	16.516.500,00	-3.651.800,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00	-8.350.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.550.000,00	4.790.000,00	4.790.000,00	-2.760.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	91.200.000,00	85.200.000,00	82.800.000,00	-8.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			98.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	54.170.000,00	43.740.000,00	20.400.000,00	-33.770.000,00			-	-	KECAMATAN ENAM LINGKUNG		90.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	23.100.000,00	19.250.000,00	15.400.000,00	-7.700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	31.070.000,00	24.490.000,00	5.000.000,00	-26.070.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	36.497.800,00	37.370.800,00	46.340.000,00	-997.800,00							35.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	30.997.800,00	31.870.800,00	44.850.000,00	13.852.200,00			-	-	Masyarakat		28.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
	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				3 Laporan	3 Laporan	24.499.400,00	25.372.400,00	44.360.000,00	19.860.600,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.498.400,00	6.498.400,00	490.000,00	-6.008.400,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat				12 Bulan	12 Bulan	5.500.000,00	5.500.000,00	1.490.000,00	-4.010.000,00			-	-	Masyarakat		7.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	490.000,00	-3.510.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
	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	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah				100 %	100 %	34.520.000,00	27.520.000,00	39.515.000,00	-520.000,00							34.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa				100 %	100 %	34.520.000,00	27.520.000,00	39.515.000,00	4.995.000,00			-	-	Masyarakat		34.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.900.000,00	8.900.000,00	7.575.000,00	-8.325.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	18.620.000,00	18.620.000,00	31.940.000,00	13.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				undefined	undefined	5.000.000,00	2.920.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00							6.500.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kantrambimas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan				100 %	100 %	5.000.000,00	2.920.000,00	1.420.000,00	-3.580.000,00			-	-	Masyarakat		6.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	2.920.000,00	1.420.000,00	-3.580.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	5.000.000,00	4.280.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00							7.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	5.000.000,00	4.280.000,00	1.900.000,00	-3.100.000,00			-	-	Masyarakat		7.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.280.000,00	1.900.000,00	-3.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingsung, Pakandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
		PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG								758.561.096,00	850.406.584,00	811.374.604,00	52.813.508,00						1.361.415.448,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN								758.561.096,00	850.406.584,00	811.374.604,00	52.813.508,00						1.361.415.448,00		
	7.01	KECAMATAN								758.561.096,00	850.406.584,00	811.374.604,00	52.813.508,00						1.361.415.448,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	695.572.696,00	712.493.784,00	687.029.604,00	151.328.752,00							846.901.448,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				100 %	100 %	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00			-	-	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG		25.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	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				36 Laporan	36 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	361.626.976,00	348.048.464,00	345.288.464,00	-16.338.512,00			-	-	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG		359.284.539,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5 Orang/bulan	5 Orang/bulan	330.126.976,00	314.088.464,00	314.088.464,00	-16.038.512,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			325.324.539,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	31.500.000,00	33.960.000,00	31.200.000,00	-300.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.960.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG		22.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	146.273.800,00	175.613.800,00	159.773.800,00	13.500.000,00			-	-	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG		153.578.509,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	2.999.000,00	2.999.000,00	2.999.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	36.000.000,00	18.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.456.313,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				400 Laporan	400 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1800 Laporan	1800 Laporan	93.274.800,00	116.614.800,00	118.774.800,00	25.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.122.196,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	546.000,00	546.000,00	546.000,00	0,00			-	-	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG		5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	546.000,00	546.000,00	546.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	149.175.920,00	143.335.520,00	143.291.340,00	-5.884.580,00			-	-	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG		187.038.400,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	31.016.800,00	31.026.400,00	30.982.220,00	-34.580,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.750.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	6.150.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.900.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	5 Laporan	113.409.120,00	101.409.120,00	101.409.120,00	-12.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			101.138.400,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	37.950.000,00	37.950.000,00	31.130.000,00	-6.820.000,00			-	-	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG		95.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	37.950.000,00	37.950.000,00	31.130.000,00	-6.820.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	15.000.000,00	61.520.000,00	61.520.000,00	39.614.000,00							54.614.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan				100 %	100 %	15.000.000,00	61.520.000,00	61.520.000,00	46.520.000,00			-	-	Masyarakat		54.614.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
	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				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	56.240.000,00	56.240.000,00	46.240.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	280.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.614.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Masyarakat		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah				100 %	100 %	21.995.600,00	41.990.000,00	34.415.000,00	65.850.400,00							87.846.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa				100 %	100 %	21.995.600,00	41.990.000,00	34.415.000,00	12.419.400,00			-	-	Masyarakat		87.846.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	6.995.600,00	14.390.000,00	6.815.000,00	-180.600,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			87.846.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	32.500.000,00							35.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan				100 %	100 %	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	-2.500.000,00			-	-	Masyarakat		35.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				50 Laporan	50 Laporan	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan				100 %	100 %	20.500.000,00	28.410.000,00	28.410.000,00	149.500.000,00							170.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan				100 %	100 %	20.500.000,00	28.410.000,00	28.410.000,00	7.910.000,00			-	-	Masyarakat		170.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	17.910.000,00	17.910.000,00	7.910.000,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	2.992.800,00	2.992.800,00	0,00	164.061.200,00							167.054.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				6 Nagari	6 Nagari	2.992.800,00	2.992.800,00	0,00	-2.992.800,00			-	-	Masyarakat		167.054.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG		
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	130.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG			
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	25.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG			
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																				
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG		
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																				
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10 Dokumen	10 Dokumen	2.992.800,00	2.992.800,00	0,00	-2.992.800,00	Kab. Padang Pariaman, IV Koto Aur Malintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	2.054.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG		
		PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG							839.955.250,00	954.068.590,00	912.987.590,00	73.032.340,00						1.497.094.525,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							839.955.250,00	954.068.590,00	912.987.590,00	73.032.340,00							1.497.094.525,00			
	7.01	KECAMATAN							839.955.250,00	954.068.590,00	912.987.590,00	73.032.340,00							1.497.094.525,00			
	1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat			100 A % Nilai	100 A % Nilai	736.974.250,00	766.312.590,00	742.740.290,00	375.572.475,00							1.112.546.725,00			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen	6 Dokumen	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00		-	-	-	-	KECAMATAN LUBUK ALUNG	15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG		
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	7.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG		
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	4.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG		
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	3.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	100 %	437.310.250,00	451.930.590,00	455.770.590,00	18.460.340,00		-	-	-	-	KECAMATAN LUBUK ALUNG	659.445.375,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15/14 Oran g/bulan	15/14 Oran g/bulan	402.630.250,00	415.450.590,00	415.450.590,00	12.820.340,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	603.945.375,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG		
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	11 Dokumen	32.760.000,00	34.560.000,00	38.400.000,00	5.640.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	52.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG		
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				11 Laporan	11 Laporan	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	3.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah			100 %	100 %	5.100.000,00	5.100.000,00	2.480.000,00	-2.620.000,00		-	-	-	-	KECAMATAN LUBUK ALUNG	7.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG		
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	5.100.000,00	5.100.000,00	2.480.000,00	-2.620.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	7.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah			100 %	100 %	92.468.000,00	90.398.000,00	84.062.600,00	-8.405.400,00		-	-	-	-	KECAMATAN LUBUK ALUNG	138.750.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG		
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	3.484.000,00	3.484.000,00	1.617.000,00	-1.867.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	5.250.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG		
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.992.200,00	3.992.200,00	2.848.800,00	-1.143.400,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	7.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				75 Paket	75 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	14.995.000,00	14.995.000,00	11.670.000,00	-3.325.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67 Laporan	67 Laporan	59.996.800,00	67.926.800,00	67.926.800,00	7.930.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			90.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				100 %	100 %	25.960.000,00	46.980.000,00	46.980.000,00	21.020.000,00			-	-	KECAMATAN LUBUK ALUNG		37.550.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	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				2 Unit	2 Unit	16.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	26.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.550.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	9.960.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	-4.980.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	119.862.000,00	115.630.000,00	102.195.500,00	-17.666.500,00			-	-	KECAMATAN LUBUK ALUNG		183.801.350,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				950 Laporan	950 Laporan	14.462.000,00	17.880.000,00	15.245.500,00	783.500,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.976.350,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	11.800.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	1.950.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.925.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	93.600.000,00	84.000.000,00	73.200.000,00	-20.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			140.400.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	46.284.000,00	46.284.000,00	41.261.600,00	-5.022.400,00			-	-	KECAMATAN LUBUK ALUNG		70.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	39.264.000,00	39.264.000,00	34.241.600,00	-5.022.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.020.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	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				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	12.020.000,00	36.780.000,00	27.580.000,00	5.980.000,00								18.000.000,00
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	8.070.000,00	8.070.000,00	8.070.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		12.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	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				9 Laporan	9 Laporan	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	3.990.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pelaksanaan pelayanan di kecamatan				100 %	100 %	3.950.000,00	28.710.000,00	19.510.000,00	15.560.000,00			-	-	Masyarakat		6.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				900 Laporan	900 Laporan	3.950.000,00	28.710.000,00	19.510.000,00	15.560.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah				100 %	100 %	38.752.000,00	53.752.000,00	45.222.000,00	99.344.000,00							138.096.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa</i>				100 %	100 %	38.752.000,00	53.752.000,00	45.222.000,00	6.470.000,00			-	-	Masyarakat		138.096.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				18 Lembaga K emasyarak atan	18 Lembaga K emasyarak atan	8.452.000,00	13.452.000,00	11.422.000,00	2.970.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.750.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			87.846.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				10 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00	35.000.000,00	28.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan				100 %	100 %	4.000.000,00	7.575.000,00	4.700.000,00	62.000.000,00							66.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				100 %	100 %	4.000.000,00	7.575.000,00	4.700.000,00	700.000,00			-	-	Masyarakat		66.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	7.575.000,00	4.700.000,00	700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikedcamatan				100 %	100 %	36.209.000,00	77.649.000,00	85.745.300,00	68.242.800,00							104.451.800,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan</i>				100 %	100 %	36.209.000,00	77.649.000,00	85.745.300,00	49.536.300,00			-	-	Masyarakat		104.451.800,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>				5 Orang	5 Orang	7.499.000,00	13.699.000,00	21.795.300,00	14.296.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.250.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	28.710.000,00	63.950.000,00	63.950.000,00	35.240.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.201.800,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	12.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	46.000.000,00							58.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>terperuhnya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>				100 %	100 %	12.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	-5.000.000,00			-	-	Masyarakat		58.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>				9 Dokumen	9 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				36 Dokumen	36 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
		PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS							684.953.432,00	924.017.361,00	888.562.311,00	203.608.879,00							1.595.969.016,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							684.953.432,00	924.017.361,00	888.562.311,00	203.608.879,00							1.595.969.016,00	
	7.01	KECAMATAN							684.953.432,00	924.017.361,00	888.562.311,00	203.608.879,00							1.595.969.016,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yg ditindak lanjuti			100 A % Nilai	A 100 Nilai %	616.214.932,00	733.054.361,00	716.431.311,00	408.285.068,00							1.024.500.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				100 %	100 %	9.992.500,00	13.472.500,00	13.472.500,00	3.480.000,00			-	-	KECAMATAN NAN SABARIS		9.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	6.242.000,00	6.922.000,00	6.922.000,00	680.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	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				2 Laporan	2 Laporan	3.750.500,00	6.550.500,00	6.550.500,00	2.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	364.675.432,00	506.817.161,00	507.037.161,00	142.361.729,00			-	-	KECAMATAN NAN SABARIS		521.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	326.083.432,00	467.055.161,00	467.055.161,00	140.971.729,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			445.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	34.560.000,00	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			73.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.032.000,00	5.202.000,00	5.422.000,00	1.390.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	138.071.900,00	102.000.300,00	94.837.250,00	-43.234.650,00			-	-	KECAMATAN NAN SABARIS		127.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.034.000,00	2.034.000,00	2.034.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.563.700,00	7.690.100,00	4.027.050,00	-5.536.650,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	120.224.200,00	85.026.200,00	82.526.200,00	-37.698.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			102.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00			-	-	KECAMATAN NAN SABARIS		50.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Nan Sabaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	93.025.100,00	95.231.900,00	90.401.900,00	-2.623.200,00			-	-	KECAMATAN NAN SABARIS		197.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	13.702.300,00	15.909.100,00	14.409.100,00	706.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.610.000,00	8.610.000,00	5.280.000,00	-3.330.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.712.800,00	60.712.800,00	60.712.800,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			132.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	10.200.000,00	15.532.500,00	10.682.500,00	482.500,00			-	-	KECAMATAN NAN SABARIS		120.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	7.700.000,00	13.032.500,00	9.182.500,00	1.482.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	21.775.500,00	42.766.500,00	35.764.500,00	175.837.436,00							197.612.936,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tk. Kecamatan				100 %	100 %	19.005.500,00	38.466.500,00	31.464.500,00	12.459.000,00			-	-	Masyarakat		185.612.936,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	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				1 Laporan	1 Laporan	4.090.000,00	28.024.500,00	28.024.500,00	23.934.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			125.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.915.500,00	10.442.000,00	3.440.000,00	-11.475.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.612.936,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terseleenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan				100 %	100 %	2.770.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	1.530.000,00			-	-	Masyarakat		12.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.770.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	1.530.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah				100 %	100 %	24.583.000,00	48.484.000,00	39.654.000,00	38.089.500,00							62.672.500,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa				100 %	100 %	24.583.000,00	48.484.000,00	39.654.000,00	15.071.000,00			-	-	Masyarakat		62.672.500,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyara katan	0 Lembaga Kemasyara katan	7.348.000,00	16.648.000,00	13.148.000,00	5.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.482.500,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	17.235.000,00	31.836.000,00	26.506.000,00	9.271.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.190.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas & pencegahan tindak kriminal yang di laksanakan				100 %	100 %	3.340.000,00	17.402.000,00	14.402.000,00	37.843.580,00							41.183.580,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koor dinasi Upaya Penyelenggaraan Keten teraman dan Keter tiban Umum Jumlah Kantram timbas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan				100 %	100 %	3.340.000,00	17.402.000,00	14.402.000,00	11.062.000,00			-	-	Masyarakat		41.183.580,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	3.340.000,00	17.402.000,00	14.402.000,00	11.062.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			41.183.580,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terseleenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan				100 %	100 %	16.070.000,00	78.250.500,00	78.250.500,00	243.930.000,00							260.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terseleenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan				100 %	100 %	16.070.000,00	78.250.500,00	78.250.500,00	62.180.500,00			-	-	Masyarakat		260.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				60 Orang	60 Orang	0,00	6.912.500,00	6.912.500,00	6.912.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	16.070.000,00	71.338.000,00	71.338.000,00	55.268.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	2.970.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	7.030.000,00							10.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	2.970.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	1.090.000,00			-	-	Masyarakat		10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.970.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	1.090.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS
		PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO																		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							643.579.412,00	787.915.176,00	760.711.344,00	117.131.932,00							2.410.941.250,00	
	7.01	KECAMATAN							643.579.412,00	787.915.176,00	760.711.344,00	117.131.932,00							2.410.941.250,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Padang Sago Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	592.555.412,00	696.912.176,00	672.529.844,00	1.367.116.838,00							1.959.672.250,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				100 %	100 %	9.300.000,00	11.275.000,00	7.055.000,00	-2.245.000,00			-	-	KECAMATAN PADANG SAGO		60.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4.875.000,00	5.685.000,00	3.010.000,00	-1.865.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	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				2 Laporan	2 Laporan	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.815.000,00	3.980.000,00	2.435.000,00	-380.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	385.925.572,00	467.951.021,00	466.561.754,00	80.636.182,00			-	-	KECAMATAN PADANG SAGO		676.568.600,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	347.115.572,00	432.181.021,00	432.181.754,00	85.066.182,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			588.568.600,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	35.440.000,00	32.400.000,00	32.040.000,00	-3.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.370.000,00	3.370.000,00	2.340.000,00	-1.030.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	KECAMATAN PADANG SAGO		46.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.05.0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	89.315.000,00	96.255.000,00	93.245.000,00	3.930.000,00			-	-	KECAMATAN PADANG SAGO		163.503.650,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	7.473.000,00	8.003.000,00	8.003.000,00	530.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	30 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.660.250,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				500 Laporan	500 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.705.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	250 Laporan	75.842.000,00	82.252.000,00	79.242.000,00	3.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.138.400,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	KECAMATAN PADANG SAGO		520.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			350.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
7.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	90.896.840,00	96.613.155,00	87.484.090,00	-3.412.750,00			-	-	KECAMATAN PADANG SAGO		238.600.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	24 Laporan	23.513.000,00	27.007.315,00	21.898.250,00	-1.614.750,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	18.538.000,00	20.070.000,00	20.070.000,00	1.532.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			32.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.670.000,00	8.360.000,00	4.340.000,00	-3.330.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	41.175.840,00	41.175.840,00	41.175.840,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			141.600.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	17.118.000,00	24.818.000,00	18.184.000,00	1.066.000,00			-	-	KECAMATAN PADANG SAGO		255.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	11.550.000,00	19.250.000,00	15.400.000,00	3.850.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	5.568.000,00	5.568.000,00	2.784.000,00	-2.784.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	1.345.000,00	3.125.000,00	2.545.000,00	75.975.500,00							77.320.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	1.345.000,00	3.125.000,00	2.545.000,00	1.200.000,00			-	-	Masyarakat		77.320.500,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1.780.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.320.500,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah				100 %	100 %	17.951.500,00	17.951.500,00	17.951.500,00	48.471.500,00							66.423.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa				100 %	100 %	17.951.500,00	17.951.500,00	17.951.500,00	0,00			-	-	Masyarakat		66.423.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	5.081.500,00	5.081.500,00	5.081.500,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.641.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	12.870.000,00	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			29.282.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan				100 %	100 %	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	61.910.000,00							63.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		63.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan				100 %	100 %	28.577.500,00	66.776.500,00	65.075.000,00	159.986.500,00							188.564.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan				100 %	100 %	28.577.500,00	66.776.500,00	65.075.000,00	36.497.500,00			-	-	Masyarakat		188.564.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				45 Orang	45 Orang	12.400.000,00	15.650.000,00	15.650.000,00	3.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01	KECAMATAN							643.579.412,00	787.915.176,00	760.711.344,00	117.131.932,00							2.410.941.250,00	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01	KECAMATAN							643.579.412,00	787.915.176,00	760.711.344,00	117.131.932,00							2.410.941.250,00	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	15.537.500,00	50.486.500,00	48.785.000,00	33.247.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			51.243.500,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
1.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	2.060.000,00	2.060.000,00	1.520.000,00	53.901.500,00							55.961.500,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	2.060.000,00	2.060.000,00	1.520.000,00	-540.000,00			-	-	Masyarakat		55.961.500,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	2.060.000,00	2.060.000,00	1.520.000,00	-540.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.641.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.320.500,00	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO
		PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN							691.247.923,00	895.591.298,00	862.890.738,00	171.642.815,00							759.066.009,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							691.247.923,00	895.591.298,00	862.890.738,00	171.642.815,00							759.066.009,00	
	7.01	KECAMATAN							691.247.923,00	895.591.298,00	862.890.738,00	171.642.815,00							759.066.009,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti				100 A % Nilai	100 A 100 % Nilai	626.245.923,00	793.519.298,00	766.128.738,00	88.337.247,00							714.583.170,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00			-	-	KECAMATAN PATAMUAN		4.420.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.210.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.210.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	382.430.123,00	491.396.898,00	493.437.138,00	111.007.015,00			-	-	KECAMATAN PATAMUAN		397.180.370,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	346.310.123,00	455.276.898,00	455.277.138,00	108.967.015,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			356.260.370,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	36.120.000,00	36.120.000,00	38.160.000,00	2.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.920.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	KECAMATAN PATAMUAN		6.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				13 Paket	13 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terseleenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah				100 %	100 %	135.175.000,00	147.887.800,00	148.755.600,00	13.580.600,00			-	-	KECAMATAN PATAMUAN		168.354.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	884.000,00	-616.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.550.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				150 Laporan	150 Laporan	1.215.000,00	1.215.000,00	300.000,00	-915.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2000 Laporan	2000 Laporan	132.460.000,00	145.172.800,00	147.571.600,00	15.111.600,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			165.304.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah				95 %	95 %	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00			-	-	KECAMATAN PATAMUAN		17.700.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.700.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	84.830.800,00	91.734.600,00	91.186.000,00	6.355.200,00			-	-	KECAMATAN PATAMUAN		107.988.800,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4557 Laporan	4557 Laporan	12.842.000,00	14.645.800,00	14.997.200,00	2.155.200,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.800.000,00	11.900.000,00	11.000.000,00	4.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.600.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	65.188.800,00	65.188.800,00	65.188.800,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			72.388.800,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah				100 %	100 %	19.410.000,00	41.100.000,00	28.350.000,00	8.940.000,00			-	-	KECAMATAN PATAMUAN		12.440.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	7.700.000,00	9.200.000,00	24.290.000,00	16.590.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.790.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	4.750.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	-690.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.650.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6.960.000,00	27.840.000,00	0,00	-6.960.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan				100 %	0 %	3.460.000,00	21.760.000,00	3.340.000,00	1.960.000,00							5.420.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan				100 %	0 %	600.000,00	1.200.000,00	0,00	-600.000,00			-	-	Masyarakat		1.300.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20 Dokumen	20 Dokumen	600.000,00	1.200.000,00	0,00	-600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.300.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya kegiatan pelayanan di Kecamatan				100 %	100 %	2.860.000,00	20.560.000,00	3.340.000,00	480.000,00			-	-	Masyarakat		4.120.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				40 Laporan	40 Laporan	2.860.000,00	20.560.000,00	3.340.000,00	480.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.120.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah				100 %	100 %	21.522.000,00	25.652.000,00	22.852.000,00	3.500.839,00							25.022.839,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa				100 %	100 %	21.522.000,00	25.652.000,00	22.852.000,00	1.330.000,00			-	-	Masyarakat		25.022.839,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakan	6 Lembaga Kemasyarakan	2.352.000,00	2.852.000,00	2.852.000,00	500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.350.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	19.170.000,00	22.800.000,00	20.000.000,00	830.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.672.839,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan				100 %	100 %	2.860.000,00	3.460.000,00	3.340.000,00	2.260.000,00							5.120.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum				100 %	100 %	2.860.000,00	3.460.000,00	3.340.000,00	480.000,00			-	-	Masyarakat		5.120.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	2.860.000,00	3.460.000,00	3.340.000,00	480.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.120.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikesamatan				100 %	100 %	34.300.000,00	47.740.000,00	63.890.000,00	-30.100.000,00							4.200.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dikesamatan				100 %	100 %	34.300.000,00	47.740.000,00	63.890.000,00	29.590.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis	Masyarakat		4.200.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				-	35 Orang	0,00	0,00	16.150.000,00	16.150.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan dan Demokratis			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	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				6 Dokumen	6 Dokumen	34.300.000,00	47.740.000,00	47.740.000,00	13.440.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.200.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	2.860.000,00	3.460.000,00	3.340.000,00	1.860.000,00							4.720.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				100 %	100 %	2.860.000,00	3.460.000,00	3.340.000,00	480.000,00			-	-	Masyarakat		4.720.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	2.860.000,00	3.460.000,00	3.340.000,00	480.000,00	Kab. Padang Pariaman, Patamuam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.720.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN		
		PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING								857.135.921,00	977.235.889,00	937.366.049,00	80.230.128,00							474.246.560,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							857.135.921,00	977.235.889,00	937.366.049,00	80.230.128,00								474.246.560,00		
7.01		KECAMATAN							857.135.921,00	977.235.889,00	937.366.049,00	80.230.128,00								474.246.560,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	774.441.921,00	832.273.889,00	815.953.049,00	-400.195.361,00								374.246.560,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.120.000,00	5.640.000,00	4.910.000,00	1.790.000,00			-	-		KECAMATAN SUNGAI GERINGGING		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.040.000,00	3.600.000,00	2.870.000,00	830.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.080.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	960.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	485.945.421,00	497.607.889,00	497.607.889,00	11.662.468,00			-	-		KECAMATAN SUNGAI GERINGGING		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	448.309.821,00	454.777.489,00	454.777.489,00	6.467.668,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	37.635.600,00	42.830.400,00	42.830.400,00	5.194.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	-3.260.000,00			-	-		KECAMATAN SUNGAI GERINGGING		12.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																				
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				8.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	0 Orang	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	-3.260.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				4.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	153.680.500,00	166.871.000,00	164.684.050,00	11.003.550,00			-	-		KECAMATAN SUNGAI GERINGGING		202.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	-2.120.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				3.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.998.500,00	1.998.500,00	1.998.500,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				4.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.000.500,00	4.051.000,00	4.051.000,00	50.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				7.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.937.500,00	6.937.500,00	6.926.400,00	-11.100,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				8.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				450 Laporan	450 Laporan	138.624.000,00	151.764.000,00	151.708.150,00	13.084.150,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				180.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				100 %	100 %	0,00	39.960.000,00	29.816.110,00	29.816.110,00			-	-		KECAMATAN SUNGAI GERINGGING		12.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	39.960.000,00	29.816.110,00	29.816.110,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				12.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	114.796.000,00	105.295.000,00	105.295.000,00	-9.501.000,00			-	-	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING		112.246.560,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.400.000,00	12.499.000,00	12.499.000,00	99.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.996.000,00	15.996.000,00	15.996.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.480.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	86.400.000,00	76.800.000,00	76.800.000,00	-9.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			77.266.560,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	13.640.000,00	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00			-	-	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING		36.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	13.640.000,00	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	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				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	12.490.000,00	73.758.000,00	60.498.000,00	5.510.000,00							18.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	12.490.000,00	73.758.000,00	60.498.000,00	48.008.000,00			-	-	Masyarakat		18.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	6 Laporan	10.950.000,00	66.378.000,00	58.788.000,00	47.838.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15 Dokumen	5 Dokumen	1.540.000,00	7.380.000,00	1.710.000,00	170.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah				100 %	100 %	16.027.450,00	17.027.450,00	17.014.700,00	2.972.550,00							19.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa				100 %	100 %	16.027.450,00	17.027.450,00	17.014.700,00	987.250,00			-	-	Masyarakat		19.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasya katan	8 Lembaga Kemasyara katan	3.753.450,00	3.753.450,00	3.753.450,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.760.000,00	2.760.000,00	2.747.250,00	-12.750,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	9.514.000,00	10.514.000,00	10.514.000,00	1.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan				100 %	100 %	12.454.250,00	12.454.250,00	9.068.000,00	-4.454.250,00							8.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan				100 %	100 %	12.454.250,00	12.454.250,00	9.068.000,00	-3.386.250,00			-	-	Masyarakat		8.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	8 Laporan	8.456.250,00	8.456.250,00	5.070.000,00	-3.386.250,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	3.998.000,00	3.998.000,00	3.998.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan				100 %	100 %	29.062.300,00	29.062.300,00	26.702.300,00	8.937.700,00							38.000.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan				100 %	100 %	29.062.300,00	29.062.300,00	26.702.300,00	-2.360.000,00			-	-	Masyarakat		38.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				60 Orang	60 Orang	22.998.300,00	22.998.300,00	22.998.300,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.064.000,00	6.064.000,00	3.704.000,00	-2.360.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	12.660.000,00	12.660.000,00	8.130.000,00	4.340.000,00							17.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	12.660.000,00	12.660.000,00	8.130.000,00	-4.530.000,00			-	-	Masyarakat		17.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	9.200.000,00	9.200.000,00	4.670.000,00	-4.530.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
		PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU																		811.050.365,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																		811.050.365,00	
	7.01	KECAMATAN																		811.050.365,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	731.652.735,00	903.962.075,00	834.433.653,00	13.537.936,00							745.190.671,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase keselarasan dokumen perencanaan, dan penganggaran perangkat daerah				98 %	98 %	13.400.000,00	18.126.000,00	18.126.000,00	4.726.000,00			-	-	KECAMATAN SUNGAI LIMAU		13.400.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 Dokumen	100 Dokumen	13.400.000,00	18.126.000,00	18.126.000,00	4.726.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.400.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	400.222.935,00	475.971.459,00	472.240.053,00	72.017.118,00			-	-	KECAMATAN SUNGAI LIMAU		399.122.671,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	352.122.935,00	427.709.460,00	427.709.460,00	75.586.525,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Lima, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			352.122.671,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100 Dokumen	100 Dokumen	32.000.000,00	32.161.999,00	38.399.593,00	6.399.593,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Lima, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			32.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.100.000,00	16.100.000,00	6.131.000,00	-9.969.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	140.881.800,00	178.681.800,00	123.637.000,00	-17.244.800,00			-	-	KECAMATAN SUNGAI LIMAU		136.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.031.800,00	31.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Laporan	100 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	44.881.800,00	82.681.800,00	86.605.200,00	41.723.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				undefined	undefined	3.420.000,00	3.420.000,00	7.000.000,00	3.580.000,00			-	-	KECAMATAN SUNGAI LIMAU		8.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	3.420.000,00	3.420.000,00	7.000.000,00	3.580.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	168.728.000,00	168.914.600,00	168.914.600,00	186.600,00			-	-	KECAMATAN SUNGAI LIMAU		165.248.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	8.000.000,00	8.098.600,00	8.098.600,00	98.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
	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				100 Laporan	100 Laporan	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	145.728.000,00	150.816.000,00	150.816.000,00	5.088.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			142.248.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				undefined	undefined	5.000.000,00	58.848.216,00	44.516.000,00	39.516.000,00			-	-	KECAMATAN SUNGAI LIMAU		23.420.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				-	20	0,00	0,00	16.295.000,00	16.295.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Limau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	7. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Berlandaskan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"		15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	100 Unit	5.000.000,00	58.848.216,00	24.801.000,00	19.801.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	7.500.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00							7.500.000,00			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH PELAKSANAAN SAFARI RAMADHAN, MTQ, DAN PESANTREN RAMADHAN				3 kali	3 kali	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		2.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																				
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 Dokumen	100 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan				3 Kali	3 Kali	5.000.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	-1.860.000,00			-	-	Masyarakat		5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				100 Laporan	100 Laporan	5.000.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	-1.860.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU		
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah				100 %	100 %	9.000.000,00	21.340.000,00	18.940.000,00	0,00							9.000.000,00			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen terhadap Kegiatan				5 Dokumen	5 Dokumen	9.000.000,00	21.340.000,00	18.940.000,00	9.940.000,00			-	-	Masyarakat		9.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU		
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																				
			Jumlah Lembaga Komunitas yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				100 Lembaga Komunitas	100 Lembaga Komunitas	4.000.000,00	5.040.000,00	2.640.000,00	-1.360.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100 Laporan	100 Laporan	5.000.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	11.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU		
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan				100 %	100 %	5.000.000,00	10.400.000,00	6.400.000,00	0,00							5.000.000,00			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan				100 %	100 %	5.000.000,00	10.400.000,00	6.400.000,00	1.400.000,00			-	-	Masyarakat		5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				100 Laporan	100 Laporan	5.000.000,00	10.400.000,00	6.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU		
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan				100 %	100 %	41.859.600,00	31.959.600,00	70.659.600,00	94,00							41.859.694,00			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan				5 Kali	5 Kali	41.859.600,00	31.959.600,00	70.659.600,00	28.800.000,00			-	-	Masyarakat		41.859.694,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU		
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU		
	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				100 Dokumen	100 Dokumen	31.859.600,00	21.959.600,00	60.659.600,00	28.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			31.859.694,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU		
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00							2.500.000,00			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00			-	-	Masyarakat		2.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU		
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				100 Dokumen	100 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU		
		PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG																		745.500.000,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			745.500.000,00	
7.01		KECAMATAN																			745.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	647.508.199,00	780.975.538,00	754.490.838,00	29.991.801,00							677.500.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Persentase Keselarasan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				4 Dokumen 6 Dokumen undefined undefined	4 Dokumen 6 Dokumen undefined undefined	3.980.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00	1.800.000,00			-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KABUPATEN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	3.980.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00	1.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KABUPATEN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	394.443.699,00	510.050.158,00	510.540.158,00	116.096.459,00			-	-			400.000.000,00	PEMERINTAH KABUPATEN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	357.363.699,00	472.970.158,00	472.970.158,00	115.606.459,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KABUPATEN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	37.080.000,00	37.080.000,00	37.570.000,00	490.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	PEMERINTAH KABUPATEN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-			0,00	PEMERINTAH KABUPATEN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KABUPATEN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan				55 Paket	55 Paket	84.797.000,00	97.697.100,00	91.379.600,00	6.582.600,00			-	-			92.500.000,00	PEMERINTAH KABUPATEN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	6.785.000,00	3.645.000,00	1.650.000,00	-5.135.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KABUPATEN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	5.029.000,00	10.301.500,00	6.029.000,00	1.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KABUPATEN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				450 Laporan	450 Laporan	1.998.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	4.002.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	PEMERINTAH KABUPATEN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	70.985.000,00	74.750.600,00	77.700.600,00	6.715.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	PEMERINTAH KABUPATEN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				88 %	88 %	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	-16.650.000,00			-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KABUPATEN SINTUK TOBOH GADANG
	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				2 Unit	2 Unit	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	-16.650.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KABUPATEN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	123.697.500,00	116.738.280,00	112.731.080,00	-10.966.420,00			-	-			130.000.000,00	PEMERINTAH KABUPATEN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	600 Laporan	27.297.500,00	24.645.800,00	20.638.600,00	-6.658.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	PEMERINTAH KABUPATEN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KABUPATEN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	86.400.000,00	82.092.480,00	82.092.480,00	-4.307.520,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			95.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 unit	1 unit	23.940.000,00	34.060.000,00	34.060.000,00	10.120.000,00		-	-		KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG		25.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	11.550.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00	9.350.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuk Toboh Gadang, Sintuak Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	4.790.000,00	5.560.000,00	5.560.000,00	770.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Sintuak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	10.479.000,00	70.799.000,00	70.299.000,00	9.521.000,00							20.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	7.979.000,00	68.299.000,00	67.799.000,00	59.820.000,00		-	-		Masyarakat		20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	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				3 Laporan	3 Laporan	3.980.000,00	64.300.000,00	64.300.000,00	60.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				30 Dokumen	30 Dokumen	3.999.000,00	3.999.000,00	3.499.000,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		-	-				0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	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	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah				100 %	100 %	31.890.150,00	30.135.000,00	27.275.000,00	1.109.850,00							33.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa				100 %	100 %	31.890.150,00	30.135.000,00	27.275.000,00	-4.615.150,00		-	-		Masyarakat		33.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga kemasayarakatan	5 Lembaga kemasayarakatan	7.552.500,00	7.360.000,00	4.500.000,00	-3.052.500,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	24.337.650,00	22.775.000,00	22.775.000,00	-1.562.650,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan				100 %	100 %	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00							7.500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		-	-		Masyarakat		7.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuak Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				7 Laporan	7 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00							0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00			-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuk Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00							7.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		7.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuk Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuk Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuk Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Sintuk Toboh Gadang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
		PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS																		
7		UNSUR KEWILAYAHAN																		
	7.01	KECAMATAN																		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	649.649.778,00	737.166.683,00	711.021.683,00	291.736.318,00							941.386.096,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				100 %	100 %	27.160.000,00	27.160.000,00	22.530.000,00	-4.630.000,00			-	-	KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS		28.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	13.160.000,00	13.160.000,00	13.160.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Ulahan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	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				2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	6.960.000,00	-40.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulahan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	2.410.000,00	-4.590.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulahan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah				100 %	100 %	362.447.778,00	412.064.683,00	446.624.683,00	84.176.905,00			-	-	KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS		420.742.321,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	362.447.778,00	412.064.683,00	446.624.683,00	84.176.905,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			420.742.321,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS		25.300.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.850.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	22 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.450.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	91.042.000,00	92.310.000,00	85.210.000,00	-5.832.000,00			-	-	KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS		161.945.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				200 Paket	200 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	22.000.000,00	21.500.000,00	14.400.000,00	-7.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	5.000.000,00	5.142.000,00	5.142.000,00	142.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.745.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				500 Laporan	500 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.200.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	57.042.000,00	58.668.000,00	58.668.000,00	1.626.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	-23.200.000,00			-	-	KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS		82.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			39.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	-23.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	103.800.000,00	140.432.000,00	110.807.000,00	7.007.000,00			-	-	KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS		131.648.775,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	14.322.000,00	14.337.000,00	9.337.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.750.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00	70.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	84.000.000,00	111.240.000,00	81.600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			67.898.775,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	42.000.000,00	42.000.000,00	45.850.000,00	3.850.000,00			-	-	KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS		91.750.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	42.000.000,00	42.000.000,00	45.850.000,00	3.850.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			42.250.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			19.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	4.000.000,00	49.400.000,00	50.500.000,00	12.100.942,00							16.100.942,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	4.000.000,00	49.400.000,00	50.500.000,00	46.500.000,00			-	-	Masyarakat		16.100.942,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	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				3 Laporan	3 Laporan	0,00	44.100.000,00	45.200.000,00	45.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				40 Dokumen	40 Dokumen	4.000.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.100.942,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-				0,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	-	-				0,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah				100 %	100 %	48.400.000,00	45.860.000,00	44.520.000,00	46.752.269,00							95.152.269,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa				100 %	100 %	48.400.000,00	35.295.000,00	33.955.000,00	-14.445.000,00			-	-	Masyarakat		95.152.269,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	13.100.000,00	0,00	0,00	-13.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.282.620,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	35.300.000,00	35.295.000,00	33.955.000,00	-1.345.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.869.649,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	10.565.000,00	10.565.000,00	10.565.000,00			-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakan	0 Lembaga Kemasyarakan	0,00	10.565.000,00	10.565.000,00	10.565.000,00	Kab. Padang Pariaman, Ulakan Tapakih, Ulakan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan				100 %	100 %	4.000.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	57.183.580,00							61.183.580,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	4.000.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	1.220.000,00			-	-	Masyarakat		61.183.580,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				100 Laporan	100 Laporan	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			41.183.580,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan				100 %	100 %	15.500.000,00	15.500.000,00	9.950.000,00	261.436.205,00							276.936.205,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan				100 %	100 %	15.500.000,00	15.500.000,00	9.950.000,00	-5.550.000,00			-	-	Masyarakat		276.936.205,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	10.500.000,00	10.500.000,00	7.770.000,00	-2.730.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.936.205,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.180.000,00	-2.820.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	63.759.731,00							63.759.731,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Masyarakat		63.759.731,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.759.731,00	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR									735.336.006,00	889.674.865,00	858.064.963,00	122.728.957,00						1.509.407.480,00		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								735.336.006,00	889.674.865,00	858.064.963,00	122.728.957,00							1.509.407.480,00		
	7.01	KECAMATAN							735.336.006,00	889.674.865,00	858.064.963,00	122.728.957,00							1.509.407.480,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	666.556.006,00	780.247.665,00	747.190.963,00	731.601.474,00							1.398.157.480,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				100 %	100 %	11.260.000,00	11.260.000,00	15.503.600,00	4.243.600,00			-	-	KECAMATAN V KOTO TIMUR		4.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	11.260.000,00	11.260.000,00	15.503.600,00	4.243.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	
	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				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	379.295.646,00	482.308.208,00	468.748.208,00	89.452.562,00			-	-	KECAMATAN V KOTO TIMUR		696.565.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	367.192.619,00	448.518.208,00	448.518.208,00	81.325.589,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			658.845.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	12.103.027,00	32.760.000,00	19.200.000,00	7.096.973,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.420.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.300.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaiannya	Persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas pegawai perangkat daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	KECAMATAN V KOTO TIMUR		4.700.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.100.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.600.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	108.216.400,00	121.990.000,00	135.334.998,00	27.118.598,00			-	-	KECAMATAN V KOTO TIMUR		172.108.520,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				200 Paket	200 Paket	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.520.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.840.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.100.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.300.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	16.175.000,00	4.175.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	96.216.400,00	106.095.000,00	115.264.998,00	19.048.598,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			128.348.520,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				100 %	100 %	31.000.000,00	31.000.000,00	15.500.000,00	-15.500.000,00			-	-	KECAMATAN V KOTO TIMUR		285.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			63.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			41.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
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				10 Unit	10 Unit	31.000.000,00	31.000.000,00	15.500.000,00	-15.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			181.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	118.963.960,00	112.339.457,00	90.754.157,00	-28.209.803,00			-	-	KECAMATAN V KOTO TIMUR		152.598.960,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	13.115.000,00	17.240.497,00	17.255.197,00	4.140.197,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			31.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.700.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	94.048.960,00	83.298.960,00	61.698.960,00	-32.350.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			92.898.960,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	17.820.000,00	21.350.000,00	21.350.000,00	3.530.000,00			-	-	KECAMATAN V KOTO TIMUR		82.685.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	17.820.000,00	21.350.000,00	21.350.000,00	3.530.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.440.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.245.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	10.530.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	-5.530.000,00							5.000.000,00	
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan				100 %	100 %	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	-	Masyarakat		3.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Masyarakat		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
7.01.02.2.02.0002		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				3000 surat	3000 surat	10.530.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	-4.830.000,00			-	-	Masyarakat		2.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	5 Laporan	10.530.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	-4.830.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah				100 %	100 %	40.450.000,00	34.527.200,00	28.774.000,00	-5.950.000,00							34.500.000,00	
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa				100 %	100 %	40.450.000,00	34.527.200,00	28.774.000,00	-11.676.000,00			-	-	Masyarakat		34.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	12.800.000,00	7.171.200,00	1.418.000,00	-11.382.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	27.650.000,00	27.356.000,00	27.356.000,00	-294.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan				100 %	100 %	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00							4.000.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00					Masyarakat		4.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikedcamatan				100 %	100 %	15.800.000,00	63.200.000,00	70.400.000,00	44.000.000,00							59.800.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan				100 %	100 %	15.800.000,00	63.200.000,00	70.400.000,00	54.600.000,00					Masyarakat		59.800.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				10 Orang	10 Orang	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																			
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	47.400.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.800.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.950.000,00							7.950.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00					Masyarakat		7.950.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.250.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.600.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.100.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	
		PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM																		1.215.450.000,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																		1.215.450.000,00	
7.01		KECAMATAN																		1.215.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK Yang Dihindaklanjuti Nilai SAKIP Kecamatan V Koto Kampung Dalam Hasil Evaluasi Inspektorat				100 A % Nilai	100 A % Nilai	689.917.979,00	791.847.370,00	770.594.830,00	341.532.021,00							1.031.450.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	6.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00			-	-	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM		18.650.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.150.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	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				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Kampung Dalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	331.022.779,00	408.849.170,00	412.689.330,00	81.666.551,00			-	-	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM		540.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	12 Orang/bulan	296.462.779,00	374.289.170,00	374.289.330,00	77.826.551,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	34.560.000,00	34.560.000,00	38.400.000,00	3.840.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	142.524.900,00	144.674.900,00	129.824.900,00	-12.700.000,00			-	-	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM		121.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	18.000.000,00	17.500.000,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	4.999.900,00	5.049.900,00	5.049.900,00	50.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	3.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	112.525.000,00	111.225.000,00	113.875.000,00	1.350.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	6.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00			-	-	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM		60.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	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				10 Unit	10 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	178.045.300,00	173.532.300,00	173.447.600,00	-4.597.700,00			-	-	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM		196.800.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7 Laporan	7 Laporan	23.122.500,00	25.209.500,00	26.544.800,00	3.422.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	13.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	3.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	8.610.000,00	8.610.000,00	7.190.000,00	-1.420.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.712.800,00	123.112.800,00	123.112.800,00	-9.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			136.800.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	26.325.000,00	46.791.000,00	34.633.000,00	8.308.000,00			-	-	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM		95.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	14.080.000,00	24.750.000,00	17.490.000,00	3.410.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	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				2 Unit	2 Unit	12.245.000,00	22.041.000,00	17.143.000,00	4.898.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi dan pembinaan di tingkat Kabupaten dan Nagari				100 %	100 %	15.000.000,00	20.200.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00							25.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00			-	-	Masyarakat		10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan				100 %	100 %	5.000.000,00	7.600.000,00	0,00	-5.000.000,00			-	-	Masyarakat		5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	7.600.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				100 %	100 %	5.000.000,00	7.600.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00			-	-	Masyarakat		10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	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	1 Laporan	5.000.000,00	7.600.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah				100 %	100 %	10.000.000,00	17.900.000,00	17.950.000,00	20.000.000,00							30.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa				100 %	100 %	10.000.000,00	17.900.000,00	17.950.000,00	7.950.000,00			-	-	Masyarakat		30.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	10.000.000,00	17.900.000,00	17.950.000,00	7.950.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	1.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	8.000.000,00							9.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	1.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	5.300.000,00			-	-	Masyarakat		9.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	5.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 %	100 %	6.000.000,00	61.050.000,00	68.060.000,00	104.000.000,00							110.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				undefined	undefined	6.000.000,00	61.050.000,00	68.060.000,00	62.060.000,00			-	-	Masyarakat		110.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				14 Orang	14 Orang	1.000.000,00	11.700.000,00	16.100.000,00	15.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	49.350.000,00	51.960.000,00	46.960.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	5.650.000,00	10.190.000,00	4.210.000,00	4.350.000,00							10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	5.650.000,00	10.190.000,00	4.210.000,00	-1.440.000,00			-	-	Masyarakat		10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	5.330.000,00	1.960.000,00	460.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.150.000,00	4.860.000,00	2.250.000,00	-1.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
		PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK																		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								770.421.393,00	1.023.128.817,00	983.586.086,00	213.164.693,00							1.066.139.287,00	
	7.01	KECAMATAN							770.421.393,00	1.023.128.817,00	983.586.086,00	213.164.693,00							1.066.139.287,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektori Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	705.555.893,00	739.515.317,00	683.290.536,00	232.483.394,00							938.039.287,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				100 %	100 %	10.980.000,00	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00			-	-	KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK		26.600.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	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				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.600.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	392.475.193,00	367.409.027,00	370.749.146,00	-21.726.047,00			-	-	KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK		468.120.807,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	356.915.193,00	331.849.027,00	331.849.146,00	-25.066.047,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			423.560.807,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	34.560.000,00	34.560.000,00	37.900.000,00	3.340.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			34.560.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-	-	11.894.000,00	7.600.000,00	0,00	-11.894.000,00			-	-	KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK		12.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	7.494.000,00	0,00	0,00	-7.494.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.250.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	2.500.000,00	7.600.000,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.750.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	109.896.700,00	113.355.700,00	113.355.700,00	3.459.000,00			-	-	KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK		85.606.980,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				200 Paket	200 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.327.500,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.651.500,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	8.751.700,00	8.751.700,00	8.751.700,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.627.980,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	9.990.000,00	0,00	0,00	-9.990.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	86.155.000,00	99.604.000,00	99.604.000,00	13.449.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			52.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	0,00	29.970.000,00	0,00	0,00			-	-	KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK		116.398.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	11.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.648.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	18.870.000,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.250.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	130.180.000,00	132.276.690,00	137.465.690,00	7.285.690,00			-	-	KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK		148.313.500,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	19.080.000,00	21.176.690,00	21.365.690,00	2.285.690,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.313.500,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	19.900.000,00	19.900.000,00	24.900.000,00	5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	91.200.000,00	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			97.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	50.130.000,00	77.923.900,00	50.740.000,00	610.000,00			-	-	KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK		81.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
7.01.01.2.09.0001		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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			53.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	16.030.000,00	16.640.000,00	16.640.000,00	610.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	27.183.900,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Lareh Nan Panjang Sungai Sariak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	16.890.000,00	216.538.000,00	227.788.000,00	3.110.000,00							20.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	11.940.000,00	211.588.000,00	222.838.000,00	210.898.000,00			-	-	Masyarakat		15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	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				1 Laporan	1 Laporan	6.960.000,00	206.608.000,00	217.858.000,00	210.898.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				100 %	100 %	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	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	1 Laporan	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah				100 %	100 %	33.000.000,00	37.100.000,00	37.100.000,00	0,00							33.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa				100 %	100 %	33.000.000,00	37.100.000,00	37.100.000,00	4.100.000,00			-	-	Masyarakat		33.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	8.000.000,00	7.630.000,00	7.630.000,00	-370.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13 Laporan	25.000.000,00	29.470.000,00	29.470.000,00	4.470.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan				100 %	100 %	5.978.500,00	5.978.500,00	6.607.550,00	9.021.500,00							15.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	5.978.500,00	5.978.500,00	6.607.550,00	629.050,00			-	-	Masyarakat		15.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	4.978.500,00	4.978.500,00	6.607.550,00	1.629.050,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan				100 %	100 %	3.997.000,00	18.997.000,00	23.800.000,00	32.103.000,00							36.100.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan				100 %	100 %	3.997.000,00	18.997.000,00	23.800.000,00	19.803.000,00			-	-	Masyarakat		36.100.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				5 Orang	5 Orang	2.997.000,00	17.997.000,00	22.800.000,00	19.803.000,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Dilayani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00							24.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00					Masyarakat		24.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	990.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				24 Dokumen	24 Dokumen	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, VII Koto Sungai Sarik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	PEREMINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK
		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah				100 A % Nilai	A 100 Nilai %	1.466.064.210,00	1.777.320.668,00	1.740.364.468,00	357.935.790,00							1.824.000.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	96.530.000,00	52.240.000,00	52.240.000,00	-44.290.000,00							80.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	28.470.000,00	28.470.000,00	28.470.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	NON URUSAN							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	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				2 Laporan	2 Laporan	46.740.000,00	0,00	0,00	-46.740.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01.01.2.01.0006	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	968.038.950,00	1.282.699.108,00	1.282.699.108,00	314.660.158,00			-	-			944.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8 Orang/bulan	8 Orang/bulan	0,00	1.182.379.108,00	1.182.379.108,00	1.182.379.108,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			884.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	NON URUSAN							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	100.320.000,00	0,00	0,00	-100.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	8	NON URUSAN							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	11.887.000,00	11.887.000,00	11.887.000,00	0,00			-	-			100.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	8.320.000,00	0,00	0,00	-8.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	8	NON URUSAN							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	3.567.000,00	0,00	0,00	-3.567.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	8	NON URUSAN							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	77.000.000,00	101.140.000,00	101.140.000,00	24.140.000,00			-	-			120.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	8	NON URUSAN							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	62.000.000,00	0,00	0,00	-62.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00			-	-			25.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8		NON URUSAN							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
8.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
8.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
8.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	278.508.260,00	258.254.560,00	258.298.360,00	-20.209.900,00			-	-			480.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	30.077.800,00	0,00	0,00	-30.077.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
8.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
8		NON URUSAN							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
8.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
8.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.880.000,00	0,00	0,00	-10.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
8.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
8.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	217.214.460,00	217.214.460,00	217.214.460,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8		NON URUSAN							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
8.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
8.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
8.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00			-	-			75.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	0,00	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8		NON URUSAN							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
8.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
8.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.399.200.960,00	51.902.475.968,00	51.652.476.018,00	8.253.275.058,00							38.089.068.250,00	
1.	8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam				100 %	100 %	650.000.000,00	677.568.800,00	677.569.050,00	30.000.000,00							680.000.000,00	
8.01.02.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan				90 %	90 %	650.000.000,00	677.568.800,00	677.569.050,00	27.569.050,00			-	-			680.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				36 Orang	36 Orang	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0007		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				-	1 Dokumen	0,00	29.550.000,00	29.550.000,00	29.550.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0008		Pembentukan Paskibraka																		
8.01.02.2.01.0011		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase laporan pertanggungjawaban partai politik tepat waktu				100 %	100 %	41.033.320.000,00	49.053.525.000,00	48.853.525.000,00	-5.918.780.000,00							35.114.540.000,00	
	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	-				-	-	41.033.320.000,00	49.053.525.000,00	48.853.525.000,00	7.820.205.000,00			-	-	-		35.114.540.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	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 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 yang Disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	989.540.000,00	977.315.000,00	977.315.000,00	-12.225.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		989.540.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Orang	50 Orang	40.000.000.000,00	48.000.000.000,00	47.800.000.000,00	7.800.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.000.000.000,00	KANTOR 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				50 Orang	50 Orang	43.780.000,00	76.210.000,00	76.210.000,00	32.430.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase ormas / kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif				100 %	100 %	16.450.000,00	25.510.000,00	25.510.000,00	8.550.000,00							25.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	16.450.000,00	25.510.000,00	25.510.000,00	9.060.000,00			-	-	-		25.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	16.450.000,00	25.510.000,00	25.510.000,00	9.060.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase pelaksanaan pembinaan penanganan kasus narkoba				100 %	100 %	19.930.000,00	36.126.500,00	36.126.500,00	185.061.500,00							204.991.500,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	19.930.000,00	36.126.500,00	36.126.500,00	16.196.500,00			-	-	-		204.991.500,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50 Orang	50 Orang	14.930.000,00	10.424.000,00	10.424.000,00	-4.506.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		154.441.500,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50 Orang	50 Orang	5.000.000,00	25.702.500,00	25.702.500,00	20.702.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.550.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah				100 %	100 %	213.436.750,00	332.425.000,00	319.381.000,00	27.100.000,00							240.536.750,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	213.436.750,00	332.425.000,00	319.381.000,00	105.944.250,00			-	-	-		240.536.750,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	50 Orang	13.436.750,00	75.814.000,00	62.770.000,00	49.333.250,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.536.750,00	KANTOR 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				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	256.611.000,00	256.611.000,00	56.611.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H									1.658.995.093.151,00	1.558.262.094.379,00	1.592.795.115.162,00	-66.199.977.989,00							2.206.595.521.572,00	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 diperlukan untuk menjaga kesesuaian Pelaksanaan Program/Kegiatan tahun berjalan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Tahun ke-IV RPJMD. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, akan sangat menentukan keberhasilan dan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman berkewajiban untuk melakukan pemantauan pengendalian, evaluasi, dan melakukan analisa terhadap penjabaran dan sinergitas Perubahan RKPD Tahun 2024 ke dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah 2024.

Perubahan RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun berkenaan. Perubahan RKPD Tahun 2024 selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran pembangunan daerah, yang meliputi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun 2024.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN